

成都信谊物业股份有限公司 第一届监事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议通知的时间和方式：2018年3月23日，书面通知
- 2、会议召开时间：2018年4月13日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场
- 5、会议召集人：卢娟
- 6、会议主持人：卢娟
- 7、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次董事会会议的监事共3人，缺席本次监事会决议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1、议案内容

公司监事会对 2017 年度公司运营情况，监事会工作情况进行了总结，形成了 2017 年度监事会工作报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

(二)审议通过《2017 年度财务决算及 2018 年度财务预算报告》

1、议案内容

公司根据实际情况，总结了公司 2017 年度财务状况，并作出 2017 年度财务决算报告及 2018 年预算报告。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

(三)审议通过《关于 2017 年年度报告及 2017 年年度报告摘要的议案》

1、议案内容

详见公司于同日公告的《2017 年年度报告》(公告编号：2018-011)

及《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-012）。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况：

此议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

（四）审议通过《关于公司 2017 年度利润分配的议案》

1、议案内容

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2017 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案需提交股东大会审议通过后生效。

（五）审议通过《关于选举卢娟为监事会主席的议案》

1、议案内容

因原监事会主席离职，公司《第一届监事会第三次会议》及《2018 年度第一次临时股东大会决议》已审议通过新任监事。根据《公司法》及《公司章程》要求，现监事会一致同意选举卢娟为监事会主席。

2、议案表决结果：

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、提交股东大会表决情况：

该议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《成都信谊物业股份有限公司第一届监事会第四次会议决议》

成都信谊物业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 17 日