

证券代码：839819

证券简称：星河商置

主办券商：海通证券

深圳市星河商用置业股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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. 会议召开时间：2019年3月26日
2. 会议召开地点：深圳市龙岗区五河大道星河 world A 座深圳市星河商用置业股份有限公司 33 楼会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月15日以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席王卫平
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及公司 2018 年年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：

详见公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-008）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年度的经营计划编制了 2019 年年度财务预算，并拟定《2019 年度财务预算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于审议大华会计师事务所出具的 2018 年度审计报告的议案》

1. 议案内容：

公司 2018 年度财务审计工作已经结束。大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了大华审字[2019]002104 号审计报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席王卫平就 2018 年公司监事会工作情况进行全面的总结报告。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度权益分派预案的议案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 10.00 元（含税）。详见公司《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于授权使用闲置资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容：

公司拟使用 4 亿元人民币的闲置资金购买低风险的短期理财产品。详见公司《授权使用闲置资金购买理财产品的公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

大华会计师事务所对公司 2018 年财务报表进行审计，并出具标准无保留意见的审计报告，公司根据审定结果拟定了公司《2018 年度财务决算报告》。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于监事换届的议案》

1. 议案内容：

公司召开的第一届监事会第六次会议对第二届监事会成员进行提名。具体详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《董事、监事换届公告》（公告编号：2019-011）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《深圳市星河商用置业股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

深圳市星河商用置业股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 28 日