

证券代码：870004

证券简称：金大田

主办券商：长江证券

## 广东金大田家居股份有限公司 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4月27日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日，书面、电话。
5. 会议主持人：监事会主席郑松浩
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案审议程序等方面均符合公司法及本公司章程的规定。

#### （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《2018年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

对《2018年度监事会工作报告》进行审议。

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：

无

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《2018年度财务决算报告》议案

#### 1. 议案内容：

对《2018年度财务决算报告》进行审议。

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：

无

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《2018年年度报告及摘要》议案

#### 1. 议案内容：

公司根据企业经营的实际情况和由天健会计师事务所（特殊普通

合伙)出具的审计报告,编写完成了公司《2018 年度报告及摘要》,公司 2018 年度报告及摘要的内容依据充分、适当,真实、公允。具体详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的 2019-004 号公告《2018 年度报告及摘要》。

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:

无

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《2018 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容:

对《2018 年度财务预算报告》进行审议。

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:

无

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《监事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计**

**意见的专项说明》议案**

1. 议案内容：

详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《监事会关于 2018 年度财务报表发表非无保留审计意见的专项说明》，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：

无

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

《广东金大田家居股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广东金大田家居股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日