

证券代码：870545

证券简称：民建股份

主办券商：东方财富证券

东营民建商业股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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、会议召开基本情况

东营民建商业股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第五次会议于2018年4月12日以现场方式在公司会议室召开。会议通知于2018年4月2日以书面方式发出。公司现有监事3人，实际出席会议并表决监事3人。会议由监事会主席石东升主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、议案审议情况

经与会监事逐项审议，以举手表决方式，通过以下决议：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》

1. 议案内容：

公司监事主席石东升代表监事会对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：

同意票为3票，反对票为0票，弃权票为0票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需要提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及摘要的议案》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2017 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及摘要编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

（2）年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的有关规定，未发现公司 2017 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2017 年年度报告及摘要》真实反映出公司 2017 年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需要提交股东大会审议。

（三）审议通过《2017 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据公司经营及财务情况，做了 2017 年度财务决算报告。

2. 议案表决结果：

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需要提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司《2017 年度财务决算报告》和公司发展情况，做了 2018 年度财务预算报告。

2. 议案表决结果：

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需要提交股东大会审议。

（五）审议通过《2017 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据公司经营发展需要，董事会决定不对 2017 年度利润进行分

配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需要提交股东大会审议。

（六）审议通过《东营民建商业股份有限公司年度报告重大差错责任追究制度》

1. 议案内容：

为了进一步提高公司的规范运作水平，加大对公司年报信息披露责任人的问责力度，提高公司年报信息披露的质量和透明度，确保公司年报信息披露的真实性、准确性、及时性和完整性，结合公司实际情况，特制定本制度。

2. 议案表决结果：

同意票为 3 票，反对票为 0 票，弃权票为 0 票。

3. 回避表决情况：

本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：

本议案需要提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《东营民建商业股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》

公告编号：2018-016

东营民建商业股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 12 日