

证券代码：872548

证券简称：实力物业

主办券商：新时代证券

云南实力物业服务股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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、会议召开情况

云南实力物业服务股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第三次会议于2018年4月19日在云南实力物业服务股份有限公司会议室召开。公司按规定于2018年4月3日以书面方式发出会议通知。本次监事会会议应到监事3名，实际出席会议并表决的监事3人，会议召集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》及《云南实力物业服务股份有限公司章程》的规定，表决所形成的决议合法、有效。本次会议由监事会主席代绍友先生主持。

二、议案审议和表决情况

经全体监事认真审议，以记名投票表决方式，审议并通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2017年度监事会工作报告的议案》

1、议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2、表决结果：

会议以3票同意，0票反对，0票弃权。

3、回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2017 年年度报告及其摘要的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度报告和年度报告摘要予以汇报。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2017 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现《2017 年年度报告及年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2017 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况；

(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、 表决结果：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度决算报告予以汇报。

2、 表决结果：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》

1、 议案内容：

2017 年度公司不进行利润分配。

2、 表决结果：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务预算方案的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算方案要予以汇报。

2、 表决结果：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2017 年度审计报告的议案》

1、 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度审计报告予以汇报。

2、 表决结果：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘 2018 年度财务审计机构的议案》

1、 议案内容：

北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2017 年财务决算报告审计机构，遵守独立、客观、公正的职业准则，表现出较高的专业水平。基于双方良好的合作，同时综合考虑审计质量和服务水平，公司拟继

续聘请北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

2、 表决结果：

会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易回避表决。

4、 提交股东大会表决情况：

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

（一）《云南实力物业服务股份有限公司第一届监事会第三次会议文件决议》

特此公告。

云南实力物业服务股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日