

北京市金龙腾装饰股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

北京市金龙腾装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月24日13:00在北京市金龙腾装饰股份有限公司会议室召开。会议应到监事3人，实到3人，会议由召集人孙一心女士主持。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

（一）审议通过《关于公司确认会计师事务所出具2017年年度审计报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2017年12月31日的合并及公司资产负债表，2017年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留审计报告。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意票数占有效表决票的100%。

回避表决：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（二）审议通过《关于公司 2017 年年度报告及年度报告摘要的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 2017 年度审计报告、财务报告并结合公司 2017 年度实际经营及运营情况编制《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司根据实际情况，对 2017 年年度财务状况进行总结，并做出 2017 年年度财务决算报告及 2018 年年度财务预算报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（四）审议通过《关于 2017 年年度利润分配预案的议案》，并提请股东大会审议。

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 年年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。回避表决：

回避表决：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（五）审议通过《关于 2017 年年度监事会工作报告的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：公司监事会主席孙一心女士对监事会2017年年度工作进行了总结与回顾，并形成2017年年度监事会工作报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

（六）审议通过《关于 2017 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明的议案》，并提请股东大会审议。

议案内容：众华会计师事务所（特殊普通合伙）依据 2017 年关联方资金占用情况，对公司出具了相关的专项报告。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意票数占有效表决票的 100%。

回避表决：本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

三、备查文件

公司第二届监事会第四次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 25 日