

证券代码：834798

证券简称：太岳古建

主办券商：长江证券

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月8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3月25日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席张旭先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案表决符合《公司法》、《公司章程》以及有关法律法规的规定。

（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年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月10日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018年年度报告》（公告编号：2019-002）和《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《2018 年年度监事会工作报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2018 年年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2019 年年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《2019 年年度财务预算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》议案

1.议案内容：

《2018 年年度关于控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司 2018 年年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为支持公司的发展，公司拟定 2018 年不分配。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 10 日披露于全国中小企股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》（公告编号：2019-006）。

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

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签署的《湖北太岳园林古建工程股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

湖北太岳园林古建工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日