

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司 第二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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月12日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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28日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢明然
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定。

（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：
公司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

本议案不涉及回避表决事项。

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：

公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司 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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

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》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《2018 年年度报告》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)《2018 年年度报告》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，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，

监事会表示无异议。

(3) 公司董事会及董事保证公司 2018 年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会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。

详细情况请见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）、《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度实现营业收入 56,568,822.17 元，归属于公司股东的净利润为 2,575,239.80 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 7,746,303.50 元，本年末资本公积金余额 293,225.04 元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司 2018 年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统的要求，由中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》，现将该说明予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一)《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

监事会

2019年4月12日