

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

## 上海营邑城市规划设计股份有限公司

### 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10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29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡燕晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

##### （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《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

###### 1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2018年度监事会工作报告》已完成。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.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《关于公司 2018 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了无保留意见的“众会字（2019）第 1587 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2018 年度报告》及《上海营邑城市规划设计股份有限公司年度 2018 年度报告摘要》。公司监事会认为：《公司 2018 年度报告》及其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要求；《公司 2018 年度报告》及其摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现《公司 2018 年度报告》及其摘要所包含的信息不符合实际情况，《公司 2018 年度报告》及其摘要真实地反映公司 2018 年度的经营管理和财务状况；未发现参与《公司 2018 年度报告》及其摘要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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2019）第 1587 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2018 年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2018 年度财务决算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年度财务预算报告》已编制完毕。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2018 年度进行利润分配：公司以现有股本 30,600,000 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金股利 1224.00 万元，同时每 10 股送红股 3 股，共计派送红股 918 万股。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.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

与会监事签字确认的《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

监事会

2019年4月12日