

证券代码：834242

证券简称：常青基业

主办券商：国联证券

北京常青基业旅游发展股份有限公司

第二届监事会第七次会议决议公告

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 16 日
- 2.会议召开地点：北京常青基业旅游发展股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王彦
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，决议合法有效。

（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》

1.议案内容：

由监事会主席汇报公司 2018 年度监事会工作报告情况。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告及年报摘要》

1.议案内容：

详见公司同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-025)、《2018 年度报告摘要》(公告编号：2019-026)。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营业绩及财务数据，对 2018 年度的财务工作以及具体财务收支情况进行总结。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

依据 2018 年度公司经营计划的实际完成情况以及 2019 年业务开展所面临的市场形势，编制并审议《2019 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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

1.议案内容：

结合公司 2018 年度经营业绩及今后发展规划，公司拟定 2018 年度不进行利

润分配，也不实施资本公积转增股本。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘天衡会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，负责对公司 2019 年年度财务报告提供审计服务。

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

本议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于免去王彦监事会主席、监事职务》议案

1.议案内容：

王彦因个人原因申请辞去公司监事会主席、监事职务，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现免去王彦监事会主席、监事职务。详见公司于 2019 年 4 月 16 日在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>)上披露的《监事任免公告》（公告编号:2019-027）。

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

议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于提名王宇珂为公司第二届监事会监事》议案

1.议案内容：

王彦因个人原因申请辞去公司监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数，故根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，现提名王宇珂为公司监事会新任监事。详见公司于 2019 年 4 月 16 日在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>) 上披露的《监事任免公告》(公告编号:2019-027)。

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

议案不涉及关联交易，不适用回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《北京常青基业旅游发展股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》。

北京常青基业旅游发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日