

证券代码：872086

证券简称：维拓设计

主办券商：中信建投

北京维拓时代建筑设计股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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：北京市朝阳区八里庄南里3号楼维拓设计大厦
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2日
5. 会议主持人：汪涌
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》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《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2018 年监事会工作报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度监事会工作报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及摘要报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2018 年

审计报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年审计报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2019 年度财务预算报告》的议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于北京维拓时代建筑设计股份有限公司 2018 年度利润分配预算》的议案

1. 议案内容：

为促进公司可持续发展并兼顾对投资者的合理回报，公司拟以股权登记日公司总股本为基础，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.63 元（含税）。

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：

本事项不涉及回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- (一) 经与监事会和记录人签字确认的第二届监事会第二次监事会决议；
- (二) 经监事会签字的议记录。

北京维拓时代建筑设计股份有限公司

监事会

2019年4月16日