

证券代码：838023

证券简称：嘉柏园林

主办券商：西部证券

## 山东嘉柏园林工程股份有限公司 第四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15日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月2日以书面方式发出
- 5.会议主持人：蒋金洪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的要求，合法合规。

#### （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年年度报告及摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议公司2018年年度报告及其摘要。具体内容详见刊载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）中公司于同日公告的《嘉柏园林2018年年度报告

摘要》(公告编号：2019-002)及《嘉柏园林 2018 年年度报告》(公告编号：2019-001)。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

公司拟定 2018 年利润及资本公积转增股本预案为：本年度不进行利润分配，也不实施资本公积转增资本。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，公司监事会主席蒋金洪先生将公司监事会 2018 年年度工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年财务决算相关事项。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2019 年公司经营计划情况，审议 2019 年财务收支预算事项。

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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

《山东嘉柏园林工程股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

山东嘉柏园林工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日