

证券代码：839519

证券简称：美城股份

主办券商：西部证券

西安美城房地产顾问股份有限公司

第一届监事会第六次会议决议公告

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：西安经济技术开发区凤城一路6号利君V时代1幢1单元10902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4月1日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席余银洲
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《西安美城房地产顾问股份有限公司章程》和《西安美城房地产顾问股份有限公司监事会议事规则》的相关规定。

（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：

2018年监事会按照《公司法》和《公司章程》赋予的监督职权，依照《监事会议事规则》规定和要求，积极、严格履行监督职责，对2018年公司管理层

的经营管理工作给予肯定的监督意见，对 2019 年监事会工作做出安排。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1. 议案内容：

依据中审众环会计师事务所出具的众环审字(2019)290004 号《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年度财务报表审计报告》对公司 2018 年度经营情况及财务数据予以总结汇报。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

本着谨慎性原则，结合宏观政策、市场变化、业务拓展和内部管控，依据 2018 年公司实际情况及 2019 年度工作计划，公司财务部门认真履行职责，客观、公正、严谨地编制了《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

该议案不涉及关联事项，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 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号为：2019-005）及西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号为：2019-006）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号为：2019-007）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于提名武焱锴继续担任公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于提名常琳担任公司第二届监事会监事的议案》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司董事会、监事会换届公告》（公告编号为：2019-009）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《提请召开西安美城房地产顾问股份有限公司 2018 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 16 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《西安美城房地产顾问股份有限公司关于召开 2018 年年度股东大会通知公告》（公告编号为：2019-011）。

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

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《西安美城房地产顾问股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

西安美城房地产顾问股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 16 日