

证券代码：834050

证券简称：天润园景

主办券商：东兴证券

## 福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

### 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17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4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：张斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议的通知、召集、召开及审议符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。本次会议无需相关部门批准或履行必要程序，所作决议合法有效。

##### （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》议案

###### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年工作报告。

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年年度报告及其摘要》议案

### 1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，由董事会秘书将公司2018年年度报告及年度报告摘要予以汇报。公司监事会对《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：根据《中华人民共和国证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则（试行）》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关规定的要求，我们作为公司监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，认为：

①公司2018年年度报告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规定；

②公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果；

③在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司2018年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性提供个别及连带责任。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 或 [www.neeq.cc](http://www.neeq.cc)）发布的《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2018年年度报告》（公告编号：2019-006），《福建省天润园景观工程设计股份有限公司2018年年度报告摘要》（公告编号：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

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年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定,由公司财务总监汇报2018年度财务决算报告。

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《2019年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

根据2018年实际经营情况，结合2019年市场情况和公司经营目标，公司财务总监对公司2019年年初制定的2019年度财务预算予以汇报。

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。

(五) 审议通过《2018年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

为了有利于企业长远发展，更好地为股东创造财富，公司暂不进行 2018 年度利润分配。

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。

(六) 审议通过《关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年年度审计机构》议案

1. 议案内容：

继续聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度提供相关审计服务，聘期一年。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统指定信

息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司关于续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年年度审计机构的公告》（公告编号：2019-004）。

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。

（七）审议通过《关于提名陈强、何伏香先生担任公司监事候选人》议案

1.议案内容：

张斌及蔡铁勇先生因个人原因辞去监事职务，导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，根据公司业务发展的需要，按照《公司法》及《公司章程》的相关规定，提名陈强、何伏香先生担任公司监事，任职期限自股东大会审议通过之日起至公司第二届监事会任期届满时止。

上述监事候选人具备《公司法》和《公司章程》等规定的担任公司监事的任职资格，未受过中国证监会及其有关部门的处罚或惩戒，且不属于股转系统《关于对失信主体实施联合惩戒的监管问答》中提及的失信联合惩戒对象。

具体内容详见公司于2019年4月17日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）发布的《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司董监高任命公告》（公告编号：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

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

《福建省天润园景景观工程设计股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建省天润园景景观工程设计股份有限公司

监事会

2019年4月17日