

证券代码：837249

证券简称：乐生活

主办券商：国海证券

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

第二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 16 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：通讯方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 6 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席班均先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《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 0 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据《证券法》、《非上市公司监督管理办法》、《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《全国中小企业股份转

让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第15号——财务报告的一般规定》、《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关规定的要求，监事会对《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》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、《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》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、准确性和完整性承担个别及连带责任。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，结合公司实际经营情况和财务状况，公司编制了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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，根据公司未来的经营计划和发展方向，公司编制了《2019 年度财务预算报告》。本财务预算为公司 2019 年度经营计划的管理控制指标，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在很大的不确定性，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

在报告期内，监事会本着对股东和公司负责的原则，在公司日常运营过程中，严格依照《公司法》和《公司章程》所赋予的职责，积极行使权力、履行义务；按照《公司监事会议事规则》规范监事会日常监督和议事行为，有效的发挥了监事会的监督作用。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》的议案

1.议案内容：

鉴于公司目前正处于快速发展阶段，资金需求量较大，因此公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计》的议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规以及全国中小企业股份转让系统相关规则的规定，结合实际业务发展情况，公司预计了 2019 年度日常性关联交易情况，详见公司于 2019 年 4 月 17 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的《2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019-016）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放及实际使用情况的专项报告》的议案

1.议案内容：

公司募集资金主要用于传统物业项目拓展、科技平台建设、商业运营平台建设、偿还银行借款等，已按规定与募集资金存放银行及主办券商签署了《募集资金三方监管协议》，并设立募集资金专项账户对募集资金实行专项账户集中管理，对募集资金的使用实行严格的审批程序。

公司监事会认为，公司不存在募集资金管理违规的情况，不存在变更募集资金使用用途的情况，上述募集资金的存放及使用合法合规。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于补充确认公司为关联方贷款提供担保及公司向关联股东借款》的议案

1.议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，公司于 2018 年 9 月向田汉先生借

入人民币 1,200 万元的资金，利率参照同期银行贷款利率，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。该笔资金来源为田汉先生向北京银行股份有限公司石景山支行的个人贷款，贷款金额 1,200 万元，贷款期为 12 个月，自 2018 年 9 月 26 日至 2019 年 9 月 26 日，由京汉控股集团有限公司、乐生活智慧社区服务集团股份有限公司、李莉提供最高额保证；由田耘提供最高额抵押，抵押物为房产。

田汉先生为公司控股股东和实际控制人，与乐生活构成关联关系，上述交易构成关联交易。

上述交易系公司为关联方贷款提供担保和关联方向公司提供资金拆借，特此补充确认。

公司监事会认为：本交易中，关联方为公司提供财务资助，利率参照同期银行贷款利率；公司为关联股东提供担保向银行借款，款项用于公司日常经营。本次交易不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于公司拟向关联股东拆借资金暨关联交易》的议案

1.议案内容：

为解决公司日常经营的暂时性资金需求，公司拟于 2019 年度向京汉控股集团有限公司借入不超过人民币 2,000 万元的资金，利率参照同期银行贷款利率，期限为借款到账之日起不超过 12 个月。

京汉控股集团有限公司为公司股东之一，亦是实际控制人田汉先生所控制的公司，与乐生活构成关联关系，本次交易构成关联交易。

公司监事会认为：上述关联方为公司提供财务资助的事项，利率参照同期银行贷款利率，不存在损害公司和其他股东利益的情形。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《乐生活智慧社区服务集团股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

乐生活智慧社区服务集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 17 日