

证券代码：838663

证券简称：中商艾享

主办券商：兴业证券

中商艾享生态科技股份有限公司 第二届监事会第一次会议决议公告

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：现场与通讯的方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 5 日以书面的方式发出
- 5.会议主持人：崔巍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

（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。

监事苏美凤因在外地以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于中商艾享生态科技股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2018 年度的财务状况、经营成果及现金流量等财务数据进行了审计，并出具了无保留意见的《审计报告》。

根据全国中小企业股份转让系统的要求，公司在审计报告的基础上结合 2018 年公司的实际经营情况制订了《2018 年年度报告及摘要》。

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，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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

报告期内，公司监事会积极参加股东大会，列席董事会会议，利用专项检查加强对公司规范运作情况的监督。监事会认为董事会认真执行股东大会的各项决议，运作规范，决策程序合法，董事会在公司重大问题决策上是维护公司和股东根本利益的。

公司董事、经理和其他高级管理人员在 2018 年工作中，严格遵守有关法律、法规及制度，坚持以市场为导向，开拓创新，勤勉尽职，实现了利润的稳步增长。报告期内监事会未发现董事、经理班子成员在履行职务行为时有违反《公司法》、《公司章程》及有损于公司及股东利益的行为。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 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》及公司的实际经营情况，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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2019 年的发展计划及经营需要，公司编制了《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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配的方案议案》

1.议案内容：

考虑到公司未来可持续发展，基于股东长期利益的考虑，公司拟定 2018 年度暂不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，所有未分配利润全部转结下一会计年度。

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，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 2018 年度募集资金存放与实际使用情况报告的议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司于 2016 年 8 月 8 日发布的《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）—募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等有关规定，中商艾享生态科技股份有限公司对 2018 年度公司股票发行所募集资金的存放和使用情况进行了自查，并编写了《募集资金存放与实际使用情况报告》。

本次专项报告仅涉及公司 2017 年第二次股票发行募集资金存放与使用情况，该次募集资金主要用途为补充经营资金，偿还对外借款，其中实际偿还借款 2,183.72 万元，小于计划的 3,000.00 万元，原因是募集资金首次使用前，公司已偿还了部分到期借款，根据股票发行方案，募集资金到位后进行了置换，将 816.28 万元用于补充经营资金。综上，2017 年第二次股票发行募集资金均用于为补充经营资金、偿还对外借款，不存在变更募集资金用途的情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

根据国家财政部于 2018 年 6 月 15 日发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2018]15 号)，及 2018 年 9 月 5 日发布了《关于 2018 年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》的要求，公司需对相关会计政策进行相应变更。

本次公司会计政策变更系根据国家财政部相关文件要求进行变更，符合《企业会计准则》的相关规定。本次会计政策变更及其决策程序符合有关法律、法规的相关规定，不会对公司财务报表产生重大的影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2019 年年度审计机构的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）具备执行相关审计业务所必需的专业人

员和执业资格，工作认真尽职、严格依据现行法律法规对公司进行审计、熟悉公司业务、表现出较高的专业水平，鉴于双方和合作良好，拟续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的审计机构。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于选举崔巍先生担任监事会主席的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年第一次临时股东大会已审议通过第二届监事会人选，为规范公司治理，做好监事会的各项工作，现选举崔巍先生担任监事会主席一职，任期自本次监事会决议通过后至第二届监事会任期届满。

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，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

《中商艾享生态科技股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

中商艾享生态科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日