

证券代码：836363

证券简称：禾筑设计

主办券商：长江证券

武汉禾筑设计股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 8 日 以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席刘洁婧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》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 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

2018 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，严格审阅公司财务报告，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的

合法权益。

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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年度报告摘要的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年年度报告及年度报告摘要

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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度公司利润分配的预案》议案

1.议案内容：

因公司经营发展需要，2018 年度未分配利润暂不进行利润分配，资本公积不转增股本。

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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年财务预算报告的议案

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

本议案未涉及关联事项，不采取回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《武汉禾筑设计股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》。

武汉禾筑设计股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日