

证券代码：833712

证券简称：观堂设计

主办券商：长江证券

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

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17日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议方式召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月7日以直接送达、电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席储坤
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《公司2018年度监事会工作报告》。

- 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018 年度财务决算报告及 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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统(www.neeq.com.cn)上披露的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2018 年年度报告》和《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

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

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》议案

1.议案内容：

详见于 2019 年 4 月 19 日在全国中小企业股份转让系统 (www.neeq.com.cn)上披露的《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的》议案

1.议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

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。

三、备查文件目录

- 1.《四川观堂建筑工程设计股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》；
- 2.《关于 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》；
2. 经与会监事签字确认的《四川观堂建筑工程设计股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

四川观堂建筑工程设计股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日