

证券代码：839267

证券简称：泊林商业

主办券商：安信证券

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：深圳市福田区香梅路中投国际大厦 A 栋 12 楼公司会议室。
- 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 3 月 29 日 以电话方式通知。
- 5.会议主持人：王彦标。
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》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。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

详情见公司于全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《2018 年年度报告》及《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

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、公司章程有关规定，将公司 2018 年度情况予报告。

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。

（三）审议通过《关于公司 2018 年年度审计报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规规定，详见由上会会计师事务所（特殊普通合伙）编制《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司2018 年度审计报告》。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2018 年度财务决算情况。

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。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

汇报公司 2019 年度财务预算情况。

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。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

为保障公司自有资金充裕，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，公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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。

三、备查文件目录

（一）《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司第二届监事会第二次会议文件》

（二）《深圳市泊林商业经营管理股份有限公司 2018 年度审计报告》

深圳市泊林商业经营管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日