

证券代码：837930

证券简称：亚特体育

主办券商：华融证券

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

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22日
- 2.会议召开地点：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4月11日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈树英女士
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集、召开、议案的审议程序等方面都符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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《2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告》及《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司2018年年度报告摘要》，公

告编号分别为：2019-009 和 2019-010。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年监事会工作报告》议案

1.议案内容：

2018 年监事会成员勤勉尽责、严格认真履行监事会的职责，遵循《公司章程》及《监事会会议规章》相关规章制度，对 2018 年监事会监管情况进行了总结，编制了《2018 年监事会工作报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据亚太（集团）审计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的标准无保留意见的《2018 年审计报告》，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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

参照公司 2018 年经营情况，综合 2019 年宏观经济预期与文化体育健身市场的需求预期、经营计划、转型发展及新产品开发等众多因素，拟定了《2019 年

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事项，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配》议案

1.议案内容：

鉴于公司正处于转型过渡期，为保障公司日常经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现过渡转型的良好持续稳定健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年度不进行利润分配。

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，不存在回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上（www.neeq.com.cn）发布的《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号：2019-013。

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，不存在回避表决情况。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《陕西亚特体育俱乐部股份有限公司第二届监事会第一次会议决议》

陕西亚特体育俱乐部股份有限公司

监事会

2019年4月22日