

证券代码：870868

证券简称：城乡建设

主办券商：新时代证券

福建省城乡建设股份有限公司 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：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 15 日以电话或微信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席林樟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《福建省城乡建设股份有限公司章程》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。

（一）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1.议案内容：

监事会总结 2018 年度工作情况。

- 2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易，不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2018 年度报告及摘要的议案》议案

1.议案内容：

详见《福建省城乡建设股份有限公司 2018 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。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

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》议案

1.议案内容：

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年审计报告及公司实际经营情况编制了《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。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》议案

1.议案内容：

为贯彻落实公司发展战略，有计划、有节奏地开展好各项工作，公司制定了《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。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易,不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

经审计，截止 2018 年末，公司处于累计亏损状态，无利润可分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度资金占用专项报告的议案》议案

1.议案内容:

经审计, 截止 2018 年末, 公司不存在公司关联方占用公司资金的情形。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1.议案内容:

公司决定续聘中审众环会计师事务所为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于会计估计变更的议案》议案

1.议案内容:

内容详见《福建省城乡建设股份有限公司会计估计变更公告》(公告编号: 2019-017)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容:

内容详见《福建省城乡建设股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号: 2019-018)。

2.议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

.回避表决情况

该议案不涉及关联交易, 不需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件目录

与会监事签字确认的《福建省城乡建设股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

福建省城乡建设股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日