

证券代码：872465

证券简称：中荷花卉

主办券商：网信证券

江苏中荷花卉股份有限公司 第一届监事会第五次会议决议公告

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 9 日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：刘颖
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《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 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司监事会根据 2018 年度工作情况，组织编写了《江苏中荷花卉股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》（简称《报告》），《报告》对 2018 年度监事会工作进行了回顾、总结，并制订了公司监事会 2019 年工作要点。

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，不需要回避。

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 2018 年年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

该报告内容已披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《江苏中荷花卉股份有限公司 2018 年年度报告（公告编号：2019-011）》及《江苏中荷花卉股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及年度报告摘要》进行审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2018 年年度报告及其编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2018 年年度报告及其摘要的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《基础层挂牌公司 2018 年年度报告内容与格式模板（一般公司）》的规定，未发现公司 2018 年年度报告及其摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年度报告摘要基本上反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配》的议案

1.议案内容：

为促进公司持续稳健发展，公司 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，不需要回避。

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 》的议案

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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2018 年度财务预算 》的议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算情况、2019 年度公司经营管理目标，在突出重点、增收节支的原则，公司拟定了《江苏中荷花卉股份有限公司 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

本议案不涉及关联交易事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于前期会计差错更正及追溯调整》的议案

1.议案内容：

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披露的《关于江苏中荷花卉股份有限公司前期会计差错更正公告》（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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

1.议案内容：

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披露的《关于建立公司年报信息披露重大差错责任追究制度》（公告编号：2019-015）。

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，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）《第一届监事会第五次会议决议》；
- （二）《2018 年年度审计报告》；
- （三）苏亚金专审 [2019]019 号《江苏中荷花卉股份有限公司会计政策变更、前期会计差错更正专项审核说明》；
- （四）公司年报信息披露重大差错责任追究制度；

江苏中荷花卉股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日