

证券代码：870466

证券简称：金鑫矿业

主办券商：天风证券

康定金鑫矿业旅游股份有限公司 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 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 12 日以书面通知
5. 会议主持人：监事会主席方忠萍。
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《康定金鑫矿业旅游股份有限公司章程》、《监事会议事规则》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《公司监事会 2018 年度工作报告》议案

1. 议案内容：

监事会对公司 2018 年工作做出总结，对 2019 年工作做出安排。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告及 2018 年度报告摘要》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《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-007）和《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-008）。

2. 议案表决结果：

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》等有关要求，公司监事会对《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年年度报告及 2018 年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1)《公司 2018 年年度报告及 2018 年度报告摘要》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 2018 年度报告摘要》的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

(3)在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2019 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理具体签约等事宜。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年财务预算报告》议案

1. 议案内容：

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，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

该议案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《康定金鑫矿业旅游股份有限公司 2018 年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-009）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于会计政策变更及前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

（1）2018 年 6 月 15 日，财政部印发《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会【2018】15 号），要求执行企业会计准则的企业应当按照企业会计准则和通知的要求格式编制财务报表，该议案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《康定金鑫矿业旅游股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-015）。

（2）2018 年 4 月，国家税务总局四川省税务局稽查局对公司 2014 年 1 月 1 日至 2017 年 12 月 31 日期间的地方各税缴纳情况进行了检查，并于 2018 年 10 月 31 日向公司出具了《税务处理决定书》（川税稽税处【2018】33 号）及《税务行政处罚决定书》（川税稽税罚【2018】

16号)。税务机关认定金鑫矿业以前年度存在少缴企业所得税、个人所得税、资源税、耕地占用税、印花税事项，导致2017年年度财务报表披露的相关数据存在差异。金鑫矿业根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的规定，对相关重大会计差错事项进行了追溯调整。该议案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《康定金鑫矿业旅游股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2019-020）。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》议案

1. 议案内容：

四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务报表进行审计时，针对公司4宗采矿权已到期，而短延手续未获批的情况，出具了带强调事项段的审计报告，并出具了《关于对康定金鑫矿业旅游股份有限公司2018年度财务报表发表强调事项段的无保留审计意见的专项说明》，公司监事会相应的出具了《监事会关于2018年度财务审计报告非标准意见专项说明》。

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：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）康定金鑫矿业旅游股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

康定金鑫矿业旅游股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日