

证券代码：871758

证券简称：天润生态

主办券商：开源证券

广东客都天润生态科技股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 04 月 22 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场召开
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日以书面形式发出
5. 会议主持人：监事会主席曾文胜
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《广东客都天润生态科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）及《广东客都天润生态科技股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

（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：

2018 年监事会基本完成了主要工作目标，现将拟定的《广东客都天润生态科技股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》提请各位监事审议。

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《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

1. 议案内容：

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 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《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

1. 议案内容：

现根据公司实际情况编制了《广东客都天润生态科技股份有限公司 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《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

1. 议案内容：

根据中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中兴财光华审会字【2019】第 217044 号《审计报告》，至 2018 年 12 月 31 日公司累计未分配利润为 370,706.73 元，为保障公司生产经营的正常运作，增强公司抵御风险能力，实现公司持续、稳定和健康发展，更好的维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，公司 2018 年度利润拟不进行利润分配、也不进行资本公积金转增股本。

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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

1. 议案内容：

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，公司监事会对公司《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》进行了审核，并发表了审议意见如下：

（1）《2018 年年度报告及其摘要的议案》的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）《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有限责任公司的各项规定，未发现其中所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与年报资料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《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易的议案》
议案**

1. 议案内容：

根据公司业务发展情况，现对 2019 年度日常性关联交易进行了预

计，请各位董事审议。具体内容可见公司于2019年4月22日披露的《关于预计2019年度日常性关联交易公告》(公告编号：2019-012)。

2. 议案表决结果：同意1票；反对0票；弃权0票。

3. 回避表决情况：

关联监事曾文胜、邹贤恩回避表决。

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《关于公司监事会换届选举的议案》

1. 议案内容：

公司第一届监事会监事任期于2019年3月22日届满。根据《公司法》、《公司章程》等的相关规定，公司监事会需进行换届选举，由公司监事会根据股东提名的曾文胜、邹贤恩为公司第二届监事会候选人，与职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。第一届监事会任期届满至第二届监事会就任之前，第一届监事会全体成员继续履行职责。根据全国中小企业股份转让系统于2016年发布的《关于对于失信主体实施联合惩戒措施的监管问答》(股转系统公告【2016】94号)的要求，经公司核查，上述第二届监事会候选人不属于失信联合惩戒对象。

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

《广东客都天润生态科技股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

广东客都天润生态科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日