

证券代码：837739

证券简称：泰山股份

主办券商：广州证券

深圳泰山体育科技股份有限公司 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：深圳市南山区方大大厦公司会议室
- 3.会议召开方式：现场表决
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 18 日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：杨胜强
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章及《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 年度监事会工作报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，向股东大会汇报 2018 年度监事会工作情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，向董事会汇报公司 2018 年度财务决算和 209 年财务预算情况。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告》及其摘要

1.议案内容：

根据《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，监事会对《公司 2018 年年度报告》及摘要进行了审核，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》及摘要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、准确、完整；大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告客观公正，公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部于2018年6月15日发布了《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），对一般企业财务报表格式进行了修订，归并部分资产负债表项目，拆分部分利润表项目；并于2018年9月7日发布了《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，明确要求代扣个人所得税手续费返还在“其他收益”列报，实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，在编制现金流量表时均作为经营活动产生的现金流量列报等。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

1、《深圳泰山体育科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》。

深圳泰山体育科技股份有限公司

监事会

2019年4月22日