

证券代码：871817

证券简称：东锦园林

主办券商：国融证券

## 安徽东锦园林股份有限公司 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22日
- 2.会议召开地点：肥东县梁园镇路口社区
- 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席王先泽
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

#### （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《2018年度监事会工作报告》的议案

##### 1.议案内容：

监事会根据2018年度工作情况编制的《2018年度监事会工作报告》。

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.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （二）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

### 1.议案内容：

财务部根据 2018 年度财务情况编制的《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.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （三）审议通过《2019 年度财务预算报告》的议案

### 1.议案内容：

财务部根据 2019 年度业务安排编制的《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.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （四）审议通过《2018 年度利润分配方案》的议案

### 1.议案内容：

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，不需回避表决。

#### 4.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### （五）审议通过《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《2018 年年度报告及摘要》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.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名王先泽为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

##### 1.议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名王先泽为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司监事会换届选举暨提名陈朱为第二届监事会非职工代表监事候选人》的议案

1.议案内容：

公司第一届监事会已经届满。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，对新一届监事会非职工代表监事进行提名并换届选举。公司监事会提名陈朱为公司第二届监事会非职工监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事共同组成公司第二届监事会，任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

上述经提名的监事候选人符合任职资格，不属于失信联合惩戒对象，为确保监事会的正常工作，在第二届监事会成员就任之前，公司第一届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义务和职责。

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.提请股东大会表决情况：

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《安徽东锦园林股份有限公司第一届监事会第五次会议决议》。

安徽东锦园林股份有限公司

监事会

2019年4月22日