

证券代码：836973

证券简称：东泉文化

主办券商：财通证券

## 福建东泉文化产业股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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11日以电子邮件、传真及其他方式发出
- 5.会议主持人：谢丽萍
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事2人，出席和授权出席监事2人。

监事葛丽琼因工作原因、无法参加会议 缺席，未委托其他监事代为表决。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》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》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、年度报告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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 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 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，结合 2018 年度工作情况，拟定了《2018 年度监事会工作报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2018 年度财务决算报告》

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《2018年度利润分配方案》议案

##### 1.议案内容：

经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润-604,872.01元。依照《公司法》及公司章程规定不提取法定盈余公积金，上年度公司可供股东分配的利润为1,613,614.68元，2018年度公司可供股东分配的利润为1,008,742.67元。

由于公司目前正处在发展阶段，相关项目的建设需要资金支持，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，在满足公司流动资金需求的基础上，从公司目前实际情况出发，公司董事会决定2018年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《2019年度财务预算报告》的议案

##### 1.议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2019年度财务预算报告》的相关内容。

2.议案表决结果：同意2票；反对0票；弃权0票。

##### 3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）自担任公司审计机构以来，以专业的业务水平、勤勉尽职的工作态度、公正客观的审计结果为公司提供了专业的审计服务，取得了公司股东、董事会的信任，为公司生产经营提供了重要依据。

拟续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联事项，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于选举陈铭铭为非职工代表监事》的议案

1.议案内容：

由于公司原非职工代表监事葛丽琼提出辞去监事职务，导致公司监事会人数低于法定最低人数。监事会选举陈铭铭为公司第二届非职工代表监事候选人，任职期限自股东大会审议通过之日起至第二届监事会任期届满为止

2.议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议《关于预计 2019 年度日常性关联交易》

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统上披露的《福建东泉文化产业股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-019）

2.回避表决情况

关联监事谢丽萍与本事项存在关联关系，需回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

（一）与会监事签字确认的公司《福建东泉文化产业股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

福建东泉文化产业股份有限公司

监事会

2019年4月23日