

证券代码：832839

证券简称：共同管业

主办券商：国金证券

## 成都共同管业集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：成都市温江区海科路西段498号（公司第二会议室）
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9日以书面通知的方式发出。
5. 会议主持人：彭晓刚
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案的审议程序符合法律、法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，表决结果真实、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〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 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：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

#### 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《关于〈2018 年度报告及摘要〉的议案》

#### 1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告及摘要》。

该议案涉及的相关具体情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）予以披露（《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告》〔公告编号：2019-017〕、《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度报告摘要》〔公告编号：2019-018〕）。

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：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

#### 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《关于〈2018 年度财务决算报告〉及〈2019 年度财务预算方案〉的议案》**

1. 议案内容：

《成都共同管业集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》。

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：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

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《关于〈2018 年度利润分配预案〉的议案》**

1. 议案内容：

根据信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的 XYZH/2019CDA20148 号审计报告，经审计，2018 年度母公司实现净利润为 8,629,792.38 元，按当期净利润 10% 提取法定盈余公积 862,979.24 元，截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为 39,154,114.94 元。

公司拟以实施权益分配方案时股权登记日的公司总股本 118,130,000 股为基数，以未分配利润向股权登记日的全体股东每 10 股派发现金红利 0.50 元（含税），共计分配利润 5,906,500.00 元（含税）。

该议案涉及的相关具体情况已在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）予以披露（《成都共同管业集团股份有限公司2018年度利润分配预案公告》〔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：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

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《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

该议案涉及的相关具体情况已在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）予以披露（《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》〔公告编号：2019-022〕）。

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：

本议案不涉及关联事项，参会监事无需回避表决。

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）、《成都共同管业集团股份有限公司第二届监事会第四次会

议决议》。

成都共同管业集团股份有限公司

监事会

2019年4月22日