

证券代码：873067

证券简称：田森股份

主办券商：安信证券

山西田森物业管理股份有限公司 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21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：杜吉仁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

根据《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司第一届监事会第五次会议于2019年4月21日在公司会议室召开。会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

（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》议案

- 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，监事会主席代表监事会将公司 2018 年年度监事会工作情况予以汇报。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年年度报告摘要》及《2018 年年度报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度权益分派方案》议案

1.议案内容：

根据公司《2018 年年度报告》中经审计的财务数据，截至 2018 年 12 月 31 日，公司累计未分配利润金额为 12,397,740.41 元。2018 年度分配方案为：以本次权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 10.00 元（含税）。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司章程及相关法律、法规规定，审议《2018 年年度财务决算报告》。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

对 2019 年年度财务预算报告，提出了公司 2019 年公司营业收入、净利润、总资产、净资产等主要预算数据。

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，无回避表决情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的公司《第一届监事会第五次会议决议》。

山西田森物业管理股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日