

证券代码：836369

证券简称：茶人岭

主办券商：安信证券

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

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19日
- 2.会议召开地点：厦门市湖里区林后路393号3层厦门茶人岭电子商务股份有限公司会议室
- 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8日以书面文件、电话、电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：方金元
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年报摘要》议案

- 1.议案内容：

详见同日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台上的《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）、《2018 年年度报告》（公告编号：2019-001）。

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，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》议案

1.议案内容：

2018 年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、公司章程等的要求，从维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行监督职责，对公司运作情况进行了职责范围内的监督检查工作。公司监事会主席蔡学键现提请监事会审议《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，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度财务决算报告》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：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2018 年度利润分配方案》予以汇报，公司拟决定 2018 年度不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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，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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》以及相关规定，将公司《2019 年度财务预算报告》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《2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

大华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的大华审字[2018]005999 号关于公司 2018 年度标准无保留意见审计报告，请各位审议。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于刘文秀女士辞去公司监事》议案

1.议案内容：

根据公司整体战略发展之考虑，刘文秀女士将担任公司财务负责人兼信息披露负责人职务，鉴于财务负责人不能兼任监事，故此刘文秀女士辞去公司监事。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于提名戴珑先生为公司监事》议案

1.议案内容：

因原监事刘文秀女士担任公司财务负责人兼信息披露负责人，无法继续担任监事，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经监事会提名，股东大会任命戴珑先生为监事会监事，任职期限为本届监事会任期届满为止。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- 1、公司《2018 年度年报摘要》
- 2、公司《2018 年年度报告》
- 3、公司《2018 年度监事会工作报告》
- 4、公司《2018 年度财务决算报告》
- 5、公司《2019 年度财务预算报告》
- 6、经与会监事签字确认的公司第二届监事会第二次会议决议

厦门茶人岭电子商务股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日