

证券代码：832806

证券简称：易兰设计

主办券商：东方花旗

易兰（北京）规划设计股份有限公司

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 19 日
- 2.会议召开地点：北京市海淀区西二旗大街 39 号新硅谷 D 座三层会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 2 日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：马宁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和议案审议程序等方面符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等的有关规定。

（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《公司章程》等相关规定，公司监事会编制了《2018 年度董事会工作报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度权益分派预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营计划和财务预算，公司拟进行 2018 年度权益分派。详见公司于 2019 年 4 月 23 日通过全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《关于 2018 年度权益分派预案的公告》（公告编号[2019-013]）。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务报表审计报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司聘请会计师事务所编制了《2018 年度财务报表审计报告》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》
议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司聘请会计师事务所编制了《控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年年度报告及摘要》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、两网公司及退市公司 2018 年度报告披露相关工作的通知》等有关规定，公司监事会对《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 年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年度报告真实地反映出公司 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。此外，全体监事列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了法律法规和公司章程规定的监事职责。

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

该议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司章程》等相关规定，公司编制了《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

该议案不涉及关联交易事项。

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《第二届监事会第四次会议决议》

易兰（北京）规划设计股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日