

证券代码：837774

证券简称：珠江文体

主办券商：广州证券

广州珠江体育文化发展股份有限公司 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：广州体育馆行政楼
3. 会议召开方式：通讯
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 9 日 以邮件方式发出
5. 会议主持人：齐秋琼
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
此次会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，所做决议合法有效。

（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《关于公司监事会 2018 年度工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，同意由监事会主席代表监事会汇报的监事会 2018 年度工作情况。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019--014）及《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019--015）。公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年审计报告的议案》议案

1. 议案内容：

监事会认为公司 2018 年审计报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于基于审计报告确认公司 2019 年度财务预算指标的议案》议案

1. 议案内容：

监事会认为公司 2019 年度财务预算指标的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1. 议案内容：

监事会认为公司 2018 年财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》、公司内部各项制度的规定。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》议案

1. 议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州珠江体育文化发展股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》（公告编号：2019--019）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广州珠江体育文化发展股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

广州珠江体育文化发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日