

证券代码：873149

证券简称：振兴建设

主办券商：华安证券

## 广东振兴建设股份有限公司 第一届监事会第三次会议决议公告

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23日
- 2.会议召开地点：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12日以专人送达方式发出
- 5.会议主持人：陈伦斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

#### （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《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

- 1.议案内容：  
监事会工作报告就2018年总体经营情况及监事会日常工作情况进行了回顾，并提出了2019年度工作思路和工作重点。
- 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，无需回避表决。

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》议案

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《关于 2018 年度审计报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

截至 2018 年 12 月 31 日资产负债表、利润表、现金流量表、所有者权益变动表及相关附注已经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）依照中国注册会计师独立审计准则审计验证，并出具了标准的无保留意见的审计报告

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司 2018 年度财务报表已经中审华会计师事务所审计，并以 CAC 证审字【2019】0178 号文出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算具体内容见《关于 2018 年度财务决算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

2019 年是公司实现战略发展目标极为关键的一年，公司总的经营方针：“严控风险、稳定发展、开源节流、提高效率”，以持续发展为目标，以提高核心竞争力为重点，团结一心，全情投入，确保实现公司的方针和目标。财务预算具体内容见《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》。

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

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度不进行利润分配。

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 2019 年预计日常性关联交易的议案》议案

1.议案内容：

公司预计自 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日止向富三伟借款不超过 1000 万元。富三伟自愿为公司提供资金支持，公司无需向其支付资金利息或其他任何费用，有利于公司经营需要，对公司发展起到积极作用，不存在损害公司及其他股东合法利益的情形。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《第一届监事会第三次会议决议》

广东振兴建设股份有限公司

监事会

2019年4月24日