

证券代码：831837

证券简称：硕泉园林

主办券商：长江证券

广东硕泉园林股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：公司七楼会议室
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 10 日以书面的方式发出。
5. 会议主持人：王方庆
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议及表决符合《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定。

（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《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年，监事会按照《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》及监管机构有关要求，认真履行监督职责，加强对公司经营管理的监督，对公司董事会和经理层履行职责的合法性、合规性进行监督，充分发挥监事会的监督职能，在促进公司规范运作和健康发展方面起到了积极的作用，切实有效地维护了股东、公司和员工的合法权益。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

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：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《2018 年年度报告及其摘要》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）《2018 年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引的要求，未发现

《2018 年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，
《2018 年年度报告及其摘要》真实地反映出公司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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告和 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1. 议案内容：

公司本着谨慎原则，以经审计的 2018 年度的经营业绩为基础，结合 2019 年公司发展战略、市场和业务拓展计划，根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2018 年度财务决算报告和 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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告议案》议案

1. 议案内容：

详见北京中正天通会计事务所（特殊普通合伙）出具的《关于广东硕泉园林股份有限公司控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告议案》（报告编号：中证天通（2019）证审字第 1001003-1 号）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》议案

1. 议案内容：

经北京中证天通会计事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年末公司累计可分配利润为 30,071,926.66 元。鉴于公司正处于发展期，生产经营对资金需求较多，为满足公司后续持续经营，保证公司长远发展，根据公司经营管理情况和发展实际，公司拟定 2018 年度不以未分配利润进行分配，不送红股、也不以资本公积金转增股本。

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正及追溯调整的议案》议案

1. 议案内容：

上述议案内容详见公司于同日露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2019-016）

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告的议案》议案

1. 议案内容：

2018 年度前期会计差错更正专项说明的审核报告

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。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于选举吴伟先生为公司第二届监事会监事的议案》
议案**

1. 议案内容：

因公司原非职工代表监事王方庆先生已向公司监事会提交辞职报告，导致公司的监事人数低于法定人数，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，提名吴伟先生为公司第二届监事会非职工代表监事候选人。上述议案内容详见公司于同日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露网站上的《硕泉园林：监事任职公告》（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：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东硕泉园林股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

广东硕泉园林股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日

