

证券代码：837515

证券简称：世纪股份

主办券商：安信证券

山东世纪装饰工程股份有限公司 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 24 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：监事曾庆堂
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律、法规规定。

（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《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2018 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司当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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

总结 2018 年度监事会工作情况，监事会对报告期内有关情况发表独立意见：公司依法运作情况、检查公司财务情况、关联交易情况、其他重大事项；制定 2019 年度工作任务：监督公司依法运营情况，积极督促内部控制体系的建设和有效运行，检查公司财务情况，通过定期了解和审阅财务报告，对公司的财务运作情况实施监督，监督公司董事和高级管理人员勤勉尽职的情况，防止损害公司利益和形象的行为发生。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

审议 2018 年度公司财务状况、经营成果及财务指标情况。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

审议 2019 年度公司预算，包括收入预算、成本预算、利润预算。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《山东世纪装饰工程股份有限公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

结合公司实际情况，考虑公司的现金需求，为确保公司 2019 年发展需要，公司拟定 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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构》议案

1.议案内容：

公司认为大华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年的审计工作中，恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职业标准，从会计专业角度维护了公司与所有股东的利益。董事会建议公司继续聘任大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，续聘期一年。

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

不涉及关联交易，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议《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：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019]004562 号《山东世纪装饰工程股份有限公司审计报告》，公司出具《山东世纪装饰工程股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项说明》，2018 年度，公司控股股东、实际控制人姬长武及其他关联方不存在资金占用的情形，特此说明。

2.回避表决情况

本议案涉及关联交易，监事曾庆堂、姬广飞回避表决。

3.议案表决结果：

因非关联监事不足半数，本议案直接提交股东大会审议。

三、备查文件目录

山东世纪装饰工程股份有限公司第二届监事会第二次会议决议

山东世纪装饰工程股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日