

证券代码：831222

证券简称：金龙腾

主办券商：中信建投

## 北京市金龙腾装饰股份有限公司 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 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 19 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：孙一心
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。

#### （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《关于公司确认会计师事务所出具 2018 年年度审计

## 报告的议案》

### 1. 议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司财务报表，包括2018年12月31日的合并及公司资产负债表，2018年度的合并及公司利润表、合并及公司现金流量表、合并所有者权益变动表、公司所有者权益变动表以及财务报表附注，并出具了标准无保留审计报告。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

## （二）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的2018年度审计报告、财务报告并结合公司2018年度实际经营及运营情况编制《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

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

本议案不涉及关联监事，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年年度财务决算报告及2019年年度财务预算报告的议案》

### 1. 议案内容：

公司根据实际情况，对 2018 年年度财务状况进行总结，并做出 2018 年年度财务决算报告及 2019 年年度财务预算报告。

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

本议案不涉及关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2018 年年度利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司实际出发，基于股东长期利益考虑，2018 年年度不进行利润分配，也不进行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

本议案不涉及关联监事，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 2018 年年度监事会工作报告的议案》

1. 议案内容：

公司监事会主席孙一心女士对监事会 2018 年年度工作进行了总结与回顾，并形成 2018 年年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联监事，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

#### 1. 金龙腾第二届监事会第六次会议决议

北京市金龙腾装饰股份有限公司

监事会

2019年4月25日