

证券代码：835232 证券简称：特毅股份主办券商：西南证券

苏州特毅物业股份有限公司 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日以电话短信方式发出
- 5.会议主持人：白炳孟
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会工作报告就2018年监事会的工作情况进行了回顾。公司监事会严格按照《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定，认真履行各项职权，勤勉尽责。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年年度决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年实际经营情况，按照会计准则要求，公司编制了 2018 年财务决算报告。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营发展计划，公司编制了 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

本议案不涉及回避事项，不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告正文及摘要 》议案

1.议案内容：

公司编写了苏州特毅物业股份有限公司 2018 年度报告及摘要，数据审核工作已结束，现提请监事会审核。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营情况，公司计划暂不进行利润分配。

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

本议案不涉及回避事项，不需要回避

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第二次会议决议》

苏州特毅物业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日