

证券代码：833187

证券简称：九川竹木

主办券商：浙商证券

浙江九川竹木股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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26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16日以邮件方式
5. 会议主持人：吴继玲
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

在公司监事会的领导以及管理层和公司员工的共同努力下，公司发展势头良好，取得了较好的业绩，顺利地完成了预期增长目标。监事会工作报告就 2018 年监事会的工作情况进行了回顾，并提出了 2019 年的工作计划。公司监事会严格按照《公司法》等有关法律法规及《公司章程》的规定，认证履行各项职权，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：

无

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《公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 26 日在 www.neeq.com.cn 上披露的《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：

无

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) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

公司审计机构大华会计师事务所（特殊普通合伙）对 2018 年度公司的财务状况进行了审计并出具了大华审字[2019] 007185 号《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：

无

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《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年发展情况，公司对 2019 年的财务工作作出了预算，并形成了《公司 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：

无

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《公司 2018 年度利润分配预案》议案

1. 议案内容：

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2018 年 12 月 31 日止，公司累计未分配利润为 60,905,092.67 元，在充分考虑公司发展对资金的需求基础上，拟决定本年度暂不进行利润分配。

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：

无

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《关于浙江九川竹木股份有限公司 2018 年度〈审计报告〉》议案

1. 议案内容：

大华会计师事务所（特殊普通合伙）所系公司聘请的 2018 年度审计机构。大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度的财务情况已经审计完毕，并出具公司 2018 年度《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：

无

4. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年审计机构。

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：

无

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《关于预计 2019 年度日常关联交易》议案

1. 议案内容：

结合公司 2018 年度的实际情况及 2019 年度的日常经营需要，公司对 2019 年度日常性关联交易作了合理预计，并形成了本次《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》。

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：

无

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

《浙江九川竹木股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

浙江九川竹木股份有限公司

监事会

2019年4月26日