

证券代码：831520

证券简称：东来办公

主办券商：南京证券

南京东来办公产业股份有限公司 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11日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王冲
- 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》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

（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0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：

公司监事会公司2018年度监事会工作情况进行总结和分析。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

结合公司 2018 年财务情况，对 2018 年公司财务状况、经营业绩、现金流量及重要财务指标进行说明、分析。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

规划 2019 年公司财务工作重点及拟定 2019 年财务预算方案。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则》、《挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为南京东来办公产业股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2018 年年度报告后，认为：

1、公司 2018 年年度报告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、公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

我们保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、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责任。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

2018 年度，南京东来办公产业股份有限公司经江苏苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度共实现税后利润 52,293.11 元（合并报表），其中归属于母公司股东的净利润为 11,843.99 元，累计到 2018 年 12 月 31 日未分配利润为-811,886.54 元，归属于母公司所有者权益为 17,260,885.94 元。根据《公司章程》规定并结合公司实际运营情况，2018 年度不分配利润，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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《公司内部控制自我评价报告》议案

1.议案内容：

公司监事根据 2018 年度公司内控制度的制定及执行情况作了总结和分析。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-006）。

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

无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《公司以自有资金进行证券投资》议案

1.议案内容：

公司拟利用自有闲散资金对证券进行投资理财，2019 年度拟用于理财资金不超过 600 万元。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于监事会主席变动》议案

1.议案内容：

免去王冲的监事会主席职务。自 2018 年年度股东大会决议之日起生效；

监事会投票选举孙滨为公司监事会主席，任职期限自 2018 年年度股东大会决议之日起至第二届监事会届满之日。

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。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于补充确认 2018 年度偶发性关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于补充确认 2018 年度关联交易的公告（补发）》（公告编号：2019-008）。

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

无关联监事，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于出售资产暨关联交易》议案

1.议案内容：

详见公司 2019 年 4 月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 <http://www.neeq.com.cn> 发布的《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：2019-009）。

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

《南京东来办公产业股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

南京东来办公产业股份有限公司

监事会

2019年4月26日