

证券代码：870580

证券简称：天与空

主办券商：安信证券

上海天与空广告股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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25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15日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曾洵
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集与召开程序符合《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，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《监事会2018年度工作报告》议案

1.议案内容：

监事会根据2018年的实际工作情况，总结工作成果，展望工作方向，形成年度工作报告。

- 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

公司依据 2018 年年度审计报告，披露 2018 年年度报告及年报摘要。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公司聘请的会计师事务所作出的 2018 年的审计报告，公允反映了天与空 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和现金流量。

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，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审核报告》议案

1.议案内容：

会计师事务所在作出 2018 年审计报告的同时出具了公司控股股东、实际控制人及关联方资金占用情况的专项审核报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

结合 2018 年度审计报告，作出 2018 年年度财务决算报告；并根据 2019 年整体行业发展体量，制订公司 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

本议案不涉及关联交易事项，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司本次权益分派预案如下：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.00 元（含税），共计派发现金股利 4,000,000.00 元。最终分派结果以中国证券登记结算有限公司权益分派的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号）执行。

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，无需进行回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

(一) 经与会监事签字并加盖公章的监事会决议。

上海天与空广告股份有限公司

监事会

2019年4月26日