

证券代码：871173

证券简称：中绿恒

主办券商：安信证券

## 江西中绿恒草坪科技股份有限公司

### 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日以电话和邮件方式发出
- 5.会议主持人：章云荣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《2018年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，公司监事会主席代表监事会将2018年年度监事会工作情况予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况，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 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的天职业字[2019]12980 号《江西中绿恒草坪科技股份有限公司 2018 年年度审计报告》

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

#### （三）审议通过《2018 年年度报告及摘要的议案 》

##### 1.议案内容：

根据《证券法》、全国中小企业股份转让系统《业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式的指引》等有关规定的要求，公司监事在全面了解和审核公司 2018 年年度报告和摘要后，认为：

（1）年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司 2018 年年度报告和摘要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的反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算方案的议案 》

##### 1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2018 年年度财务决算方案

予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的相关规定，将公司 2019 年度财务预算报告予以汇报。

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

本议案不涉及回避表决情况，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 2018 年利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经全体监事投票，同意为了结合 2018 年度经营业绩和日后发展规划，以及对投资者的合理回报，拟定 2018 年年度以每 10 股派发现金红利 2 元（含税）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

本议案不涉及回避表决情况，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司继续聘任天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

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

本议案不涉及回避表决情况，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

(一)《江西中绿恒草坪科技股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

江西中绿恒草坪科技股份有限公司

监事会

2019年4月26日