

证券代码：831281

证券简称：天悦实业

主办券商：申万宏源

上海天悦实业发展股份有限公司 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16日以电话方式发出
- 5.会议主持人：张继军
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召开符合《公司法》和《公司章程》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3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司2018年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告及年度报告摘要》进

行审核，并发表审核意见如下：

1、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、年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式指引》、《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第五次会议，依法履行了监事的职责。

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

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《2018 年度监事会工作报告》。

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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《监事会关于 2018 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《监事会关于 2018 年年度报告带强调事项段的无保留审计意见的专项说明》的议案，详见全国股份转让系统指定信息披露

平台上披露的公司《上海天悦实业发展股份有限公司监事会关于 2018 年度财务审计报告非标准无保留意见的专项说明公告》，公告编号为（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

本议案不涉及交易关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

经全体董事一致同意，审议通过公司《关于公司未弥补亏损达实收股份总额三分之一》议案，详见全国股份转让系统指定信息披露平台上披露的公司《关于公司未弥补亏损达实收股份总额三分之一公告》，公告编号为（2019-012）

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

本议案不涉及交易关联事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第二届监事会第五次会议决议》

上海天悦实业发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日