

证券代码：870240

证券简称：神之水滴

主办券商：华创证券

广州神之水滴酒业股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：唱玉霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《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《关于2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份公司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

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

内容详见公司于 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(www.neeq.com.cn)上披露的《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年年度报告》(公告编号：2019-006)《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年年度报告摘要》(公告编号：2018-007)。

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

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年财务决算报告》。

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

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

《广州神之水滴酒业股份有限公司 2019 年财务预算报告》。公司在 2018 年的经营情况基础上，对公司的市场和业务拓展计划进综合分析并考虑经济环境、政策变动、行业形势及市场需求等因素预期的影响，谨慎的对 2019 年的经营情况进行预测并编制的，本次财务预算的议案是对公司 2019 年经营状况的预计，不构成公司对本年度的经营承诺。

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

本次议案不构成关联交易，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 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度拟不进行利润分配。

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

本次议案不构成关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》议案

1.议案内容：

根据中审华会计师事务所出具《关于广州神之水滴酒业股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明》，公司控股股东、实际控制人及关联方在 2018 年度未发生资金占用。

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

本次议案不构成关联交易，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）《广州神之水滴酒业股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》

广州神之水滴酒业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 26 日