

证券代码：839020

证券简称：剑桥涂装

主办券商：南京证券

江苏剑桥涂装工程股份有限公司 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26日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月10日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席潘舟华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开符合《公司法》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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司2018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

本议案不涉及关联监事回避表决情况

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算予以汇报。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况

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：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算予以汇报。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018年年度报告》及其摘要议案

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（试行）》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关规定的要求，我们作为江苏剑桥涂装工程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。

议案详情请参看公司于 2019 年 4 月 29 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）上公告的公司《2018 年年度报告》（公告编号：2019-004）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司监事会换届选举》议案

1.议案内容：

公司第一届监事会任期届满，现提名张婉明、曹素梅、陈桃为公司第二届监事会成员，任期三年。张婉明系首次提名的监事候选人，简历如下：

张婉明，女，1988 年 12 月 01 日出生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士学历。2014 年 9 月至今任江苏剑桥涂装工程股份有限公司副总经理，人力资源总监。

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

本议案不涉及关联监事回避表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《第一届监事会第七次会议决议》。

特此公告。

江苏剑桥涂装工程股份有限公司

监事会

2019年4月29日