

证券代码：837496

证券简称：中广股份

主办券商：民族证券

杭州中广物业管理服务股份有限公司

第二届监事会第六次会议决议公告

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6月21日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议形式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年6月6日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席廖新结
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和《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，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司2018年年度报告及摘要。

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 年年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度董事会工作报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年财务决算报告的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2019 年财务预算报告。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

审议杭州中广物业管理服务股份有限公司 2018 年度利润分配议案：拟不转增股本，不分配利润。

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《关于公司会计差错更正的议案》

1.议案内容：

2017 年度公司审计报告及资金占用专项报告关联方资金拆借、资金占用金额的认定与监管机构最终认定金额的差异，具体差异为：

本公司其他应收款-杭州中广智合建筑工程有限公司期初金额为 487,000.00 元，实际不为资金拆借借款，差异金额为 487,000.00 元，对其差异部分应在当期进行现金流量表调整。

本公司其他应收款中胡强与潘会兵的往来款发生额中对于短期内平进平出金额未确认为资金拆借款，差异金额为 3,091,477.00 元，对其差异部分应在当期进行现金流量表调整。

公司监事会认为：本次会计差错的更正为非重大会计差错更正，符合公司实际经营和财务状况，为投资者提供更为准确、可靠的会计信息，同意对前期财务信息披露进行更正。

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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《杭州中广物业管理服务股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》

杭州中广物业管理服务股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 25 日