

证券代码：871608

证券简称：庆泉宠物

主办券商：西部证券

天津庆泉宠物用品股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 27 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 6 月 16 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：丁雪峰
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

（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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

- 1.议案内容：
《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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018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。

（三）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《公司 2018年度财务预算报告》

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。

（四）审议通过《公司 2018 年年度利润分配》议案

1.议案内容：

本年度可供股东分配的利润不进行现金分红及支付股东股利，不转增资本，留存的利润供公司以后发展。

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《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司 2018 年 6 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定平台 www.neeq.com.cn 上披露的《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-017）及《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-018），公司全体监事均已审阅《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告》及《天津庆泉宠物用品股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，经审核，监事会认为：

（1）《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告》及《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告摘要》的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）《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告》及《天津庆泉宠物用品股份有限公司2018年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露信息真实、准确完整的反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编辑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、备查文件目录

《天津庆泉宠物用品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

天津庆泉宠物用品股份有限公司

监事会

2019 年 6 月 28 日