

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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8月23日
- 2.会议召开地点：公司九楼三会议室
- 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8月10日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2019年半年度报告，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年半年

度报告》（公告编号：2019-015）。

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况。未发现参与编制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 5 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《**2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告**》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了截至 2019 年 6 月 30 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-016）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《**关于公司会计政策变更**》议案

1.议案内容：

公司根据财政部修订及颁布的最新会计准则及相关文件要求，对公司新财务报表格式、新金融工具准则、非货币性资产交换、债务重组等相关会计政策做了相应变更。本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不影响公司净资产、净利润等财务指标。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《会计政策变更公告》（公告编号：2019-017）。

2.议案表决结果：同意 5 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，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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第四次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 26 日