

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司

第二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9月29日
- 2.会议召开地点：公司办公室五楼
- 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9月29日以电话方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席田岱山
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《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《关于公司2019年半年度利润分配方案的议案》议案

1.议案内容：

详见已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《珠海市丹田物业管理股份有限公司2019年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-032）。

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

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

珠海市丹田物业管理股份有限公司

监事会

2019 年 9 月 30 日