

证券代码：836099

证券简称：天元集团

主办券商：东莞证券

广东天元实业集团股份有限公司 第二届监事会第九次会议决议公告

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：2020 年 3 月 13 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：2020 年 3 月 3 日以电话、邮件、短信方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席黄冰先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

（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 年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2019 年度财务决算工作报告》。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算工作报告的议案》

1.议案内容：

《广东天元实业集团股份有限公司 2020 年度财务预算工作报告》。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》中合并报表确认，2019 年末公司可供股东分配的利润为 27,571.73 万元，根据公司实际情况，拟

定了 2019 年度不进行利润分配。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）作为本公司 2020 年度审计机构，为公司进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

1.议案内容：

《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司内部控制有效性的自我评价报告的议案》

1.议案内容：

《公司内部控制有效性的自我评价报告》。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（九）审议通过《关于审议确认公司 2017 年度、2018 年度和 2019 年度经审计的财务报表及附注的议案》

1.议案内容：

确认公司 2017 年度、2018 年度、2019 年度经审计的财务报表及附注。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十）审议通过《关于 2017 年年度报告及其摘要更正报出的议案》

1.议案内容：

公司在编制 2017 年度财务报表时，因账面计提所得税与所得税汇算清缴存在时间差，部分事项的纳税调整处理方式不一致。因此公司对递延所得税、应交税费、所得税费用、盈余公积等进行差错更正。因此公司已披露的《2017 年年度报告》及摘要中部分内容需要进行更正。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于 2018 年年度报告及其摘要更正报出的议案》

1.议案内容：

公司在编制 2017 及 2018 年度财务报表时，因账面计提所得税与所得税汇算清缴存在时间差，部分事项的纳税调整处理方式不一致，导致相关列报存在差错。公司对递延所得税、应交税费、所得税费用、盈余公积等进行差错更正。因此公司需要对已披露的《2018 年年度报告》及摘要中部分内容进行更正。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于 2019 年半年度报告更正报出的议案》

1.议案内容：

公司在编制 2018 年度及 2019 年半年度财务报表时，因账面计提所得税与所

得税汇算清缴存在时间差，部分事项的纳税调整处理方式不一致，导致相关列报存在差错。及公司在编制 2019 年半年度财务报表时，对于执行新金融工具准则应调整期初的其他综合收益，误调整了本期的其他综合收益，导致相关列报存在差错。对此造成《2019 年半年度报告》期初和期末递延所得税、盈余公积等科目随之调整，并相应调整相关附注。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1.议案内容：

财政部分别于 2017 年 7 月 5 日和 2019 年 9 月 27 日发布了《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号-收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）及《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号），公司将根据上述通知对原采用的相关会计政策及财务报表格式进行相应调整。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案无需提交股东大会审议。

（十四）审议通过《关于修改〈监事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》的部分条款。

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

此议案不涉及回避表决事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

广东天元实业集团股份有限公司第二届监事会第九次会议决议。

广东天元实业集团股份有限公司

监事会

2020年3月13日