

证券代码：834060

证券简称：营邑股份

主办券商：兴业证券

上海营邑城市规划设计股份有限公司

第二届监事会第五次会议决议公告

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4月2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20日以电话方式发出
- 5.会议主持人：蔡燕晨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和公司章程的规定。

（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年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定，《上海营邑城市规划设计股份有限公司2019年度监事会工作报告》已完成。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

众华会计师事务所（特殊普通合伙）已对本公司 2019 年度的财务状况、经营成果及现金流量等进行了审计，并出具了无保留意见的“众会字（2020）第 2082 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》，公司在审计报告的基础上编制了《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年度报告》及《上海营邑城市规划设计股份有限公司年度 2019 年度报告摘要》。公司监事会认为：《公司 2019 年度报告》及其摘要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要求；《公司 2019 年度报告》及其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，未发现《公司 2019 年度报告》及其摘要所包含的信息不符合实际情况，《公司 2019 年度报告》及其摘要真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况；未发现参与《公司 2019 年度报告》及其摘要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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及众华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“众会字（2020）第 2082 号”《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年度财务报表及审计报告》，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2019 年度财务决算报告》已编制完毕。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的规定以及公司的实际经营情况，《上海营邑城市规划设计股份有限公司 2020 年度财务预算报告》已编制完毕。

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

无

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》议案

1.议案内容：

根据公司经营现状及发展需要，公司决定 2019 年度进行利润分配：公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 4.25 元（含税），共计派发现金股利 1690.65 万元，同时每 10 股送红股 4 股，共计派送红股 1591.2 万股。利润分配的具体实施将于股东大会审议通过后的 2 个月内完成。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司监事会议事规则》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《中华人民共和国证券法》及《非上市公司监管指引第3号-章程必备条款》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等规范性文件的规定，为了规范公司的组织和行为，重新修订了本规则。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海营邑城市规划设计股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

上海营邑城市规划设计股份有限公司

监事会

2020年4月3日