

证券代码：871123

证券简称：金色田园

主办券商：招商证券

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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6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26日以直接送达方式发出
- 5.会议主持人：朱长平
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。本次会议召集、召开无需相关部门批准。

（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〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

1.议案内容：

公司监事会根据公司监事会的2019年履职情况形成《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

该事项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。

（二）审议通过《关于〈2019 年度报告及年度报告摘要〉的议案 》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司、两网公司及退市公司 2019 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、报告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、报告的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统挂牌公司半年度报告内容与格式指引》的规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告真实地反映出公司 2019 年年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第四次会议，依法履行了监事的职责。

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

该事项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）审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉及〈2020 年度财务预算报告〉的议案 》

1.议案内容：

《2019 年度财务决算报告》、《2020 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

该事项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。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配的议案》

1.议案内容：

公司 2019 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本，2019 年度实现的利润全部用于公司的发展。

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

该事项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。

（五）审议通过《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准意见专项说明>的意见议案》

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对《董事会关于 2019 年度审计报告非标准意见的专项说明》进行了审核，并发表审核意见。

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事会对<董事会关于 2019 年度财务审计报告非标准审计意见专项说明>的意见公告》（公告编号：2020-027）。

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

该事项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。

（六）审议通过《关于监事会议事规则的议案》

1.议案内容：

详见 2020 年 4 月 7 日在全国中小企业股份转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《监事会议事规则》（公告编号：2020-024）。

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

该事项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

《安徽金色田园木结构制造股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

安徽金色田园木结构制造股份有限公司

监事会

2020年4月7日