

证券代码：831578

证券简称：路嘉路桥

主办券商：首创证券

河南省路嘉路桥股份有限公司 第二届监事会第七次会议决议公告

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9日
- 2.会议召开地点：公司二楼会议室
- 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25日以电话方式发出
- 5.会议主持人：卢明然
- 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》等法律、行政法规、规章及公司章程的有关规定。

（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《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

《2019年度财务决算报告》

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2020年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

《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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要》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规则》等有关要求，公司监事会对公司《2019年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

(1) 《2019年年度报告》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) 《2019年年度报告》的内容和格式符合《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第10号—基础层挂牌公司年度报告》、《挂牌公司2019年年度报告内容与格式模板》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年年度报告基本上真实地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况；中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实际情况，监事会表示无异议。

(3) 公司董事会及董事保证公司2019年度报告及摘要的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。董事会未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体详细情况请见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019年年度报告》(公告编号：2020-001)，及《2019年年度报告摘要》(公告编号：2020-002)。

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《2019年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

利润分配方案内容：公司2019年度实现营业收入92,237,599.05元，归属于公司股东的净利润为3,639,646.38元。截至2019年12月31日，公司可供股东分配的利润为11,021,985.24元，本年末资本公积金余额293,225.04元。

考虑到公司目前经营环境及未来发展需要，从公司及股东的长远利益出发，公司2019年度拟不进行利润分配，未分配利润结转至下一年度。

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《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》议案

1.议案内容：

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于河南省路嘉路桥股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方占用资金情况的专项说明》(公告编号：2020-011)

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。

(七) 审议通过《关于修订<监事会议事规则>》议案

1.议案内容：

为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关规定和《公司章程》，拟对《董事会议事规则》部分条款进行修订。

详见公司于2020年4月9日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(<http://www.neeq.com.cn>)披露的《关于拟修订<监事会议事规则>的公告》(公告编号：2020-006)

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

一、《河南省路嘉路桥股份有限公司第二届监事会第七次会议决议》

河南省路嘉路桥股份有限公司

监事会

2020年4月9日