

证券代码：872039

证券简称：诚享东方

主办券商：兴业证券

厦门诚享东方股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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10日
2. 会议召开地点：厦门市思明区东浦路浦南一路31号和35号三楼会议室
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30日
5. 会议主持人：赖桂秀
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《厦门诚享东方股份有限公司章程》等有关规定。

（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《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2019 年度经营情况，编制了 2019 年财务决算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于〈2020年度财务预算报告〉的议案》

1. 议案内容：

根据 2020 年度经营计划，编制了 2020 年财务预算报告。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于〈2019年年度报告〉及〈2019年年度报告摘要〉的议案》

1. 议案内容：

详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《2019年年度报告》（公告编号：2020-018）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度监事会工作报告〉的议案》

1. 议案内容：

2019 年度，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规规定，认真履行监督职责，先后召开了三次监事会会议，对公司依法运作、财务管理和关联交易等事项行使了监督检查职能，公司监事会在维护公司整体利益、股东合法权益、建立健全法人治理结构等方面发挥了应有的作用。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于厦门诚享东方股份有限公司 2019 年度权益分配预案的议案》

1. 议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，建议本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

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：

本议案不涉及关联事项，不需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《厦门诚享东方股份有限公司第二届监事会第二次会议》

厦门诚享东方股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 10 日