

证券代码：833517

证券简称：策源股份

主办券商：海通证券

上海策源置业顾问股份有限公司 第二届监事会第八次会议决议公告

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17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4月2日以邮件或通讯方式发出
- 5.会议主持人：王瑾
- 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》及有关法律、法规和《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：

2019年度，公司监事会按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》等法律法规和公司制度的要求，本着对公司全体股东负责的原则，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作。公司全体监事

勤勉尽责、忠于职守，对公司依法运作的情况和公司董事、高级管理人员履行职责的情况进行了监督和检查，维护了公司及全体股东的合法权益。

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

本议案不涉及回避表决。

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 2019 年年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司监事会对公司 2019 年年度报告及年度报告摘要进行了审议，并发表审核意见如下：

2019 年年度报告及年度报告摘要的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；年度报告及年度报告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 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告及年度报告摘要真实地反映出公司年度的经营成果和财务状况。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。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年资金占用专项报告》议案

1.议案内容：

公司监事会审议了《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年资金占用专项报告》，具体内容详见与本公告同日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/index>) 披露的《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年资金占用专项报告》(公告编号：2020-010)。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

2019 年度，公司实现营业收入 57,081.02 万元，实现归属于母公司股东的净利润 6,019.54 万元，年度预算达成率约为 100%。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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 2020 年生产经营发展计划确定的经营目标，编制的《2020 年度财务预算报告》提交监事会审议。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配》议案

1.议案内容：

考虑公司的经营状况以及发展战略的需要，公司拟对 2019 年度部分剩余利润暂不进行分配，剩余未分配利润转入下一年度。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司聘任 2020 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司现提议续聘安永华明会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计机构，并承办公司 2020 年度审计业务，并拟提请股东大会授权公司管理

层根据市场惯例与上述审计机构协商确定审计费用事宜。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于审议安永华明会计师事务所出具的 2019 年度审计报告》
议案

1.议案内容：

安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计公司 2019 年 12 月 31 的合并及母公司资产负债表，2019 年度的合并及母公司利润表、合并及母公司现金流量表、合并及母公司股东权益变动表以及相关财务报表附注，形成《上海策源置业顾问股份有限公司 2019 年度审计报告》（安永华明(2020)审字第 61309193_B01 号）。

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

本议案不涉及回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《上海策源置业顾问股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

上海策源置业顾问股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日