

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

第三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27日
- 2.会议召开地点：公司九楼会议室
- 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4月13日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席 龙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》《公司章程》的规定，符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2019年年度报告及年报摘要》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2019年年度报告及年报摘要。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《公司2019年年度报告》（公告编号：2020-005）、《公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-006）。

公司监事会对公司2019年年度报告及年报摘要进行了审核，并发表意见如下：报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司2019年度的经营管理和财务状况。未发现参与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5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会编制了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司2019年年度监事会工作报告》，对监事会2019年各项工作进行了详细说明，并对公司2020年度监事会的工作作出规划。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了2019年度财务决算报告。

经审核，监事会认为《公司2019年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2020 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2019 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2020 年公司财务预算。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 31,758,704.37 元，截至 2019 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 118,661,008.39 元。

为保障公司业务发展需求、提高财务稳健性，综合考虑公司长远发展规划和短期业务发展情况，公司 2019 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本；未分配利润将用于支持公司生产经营发展及流动资金需求。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票发行业务细则》及《挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资》等相关规定，公司董事会编制了截至2019年12月31日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2019年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于预计公司2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，预计2020年日常性关联交易如下：1、实际控制人黄华华先生、马微女士、刘浪先生为公司银行借款提供5,000万元额度内的无偿担保，公司无需支付对价；2、参股子公司重庆八戒中设培杰工程设计有限公司因业务发展需要拟租赁公司房屋办公，租赁期限一年，预计租赁面积250m²，预计租金总额不超过12万元，水、电、物业管理等费用据实结算。具体交易情况以双方签订的《房屋租赁合同》为准。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-012）。

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案涉及关联交易，关联监事陈军回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 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结构，促进公司规范运作，根据《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》的相关要求及本次《公司章程》修订情况，结合公司实际情形，公司拟修订《监事会议事规则》。

具体详见公司于2020年4月27日，披露在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《监事会制度》（公告编号：2020-016）。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，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

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2020年4月27日