

证券代码：872846

证券简称：美霖装饰

主办券商：开源证券

广州美霖装饰股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

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6月30日
- 2.会议召开地点：广州市天河区广州大道中900号金穗大厦5楼公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年6月19日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：股东代表监事朱泽尧
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《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2人。

监事詹战勇因个人原因缺席，未委托其他监事代为表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司监事会制定了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意2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事项，无需回避表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2019 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，无需回避表决。

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：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司董事会制定了《2020 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

为公司长远发展考虑，公司 2019 年度拟不进行利润分配。未分配利润将用于公司正常经营及业务拓展。

2.议案表决结果：同意 2 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事项，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 2019 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

该议案内容详见公司于2020年6月30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《广州美霖装饰股份有限公司2019年年度报告》（公告编号：2020-018）及《广州美霖装饰股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-019）。

2.议案表决结果：同意2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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《预计2020年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于2020年6月30日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）披露的《关于预计2020年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-017）。

2.议案表决结果：同意2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事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会对董事会关于2019年财务审计报告出具带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

详见公司2020年6月30日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《广州美霖装饰股份有限公司监事会对董事会关于带强调事项段的无保留审计意见专项说明的审核意见》（公告编号：2020-021）。

2.议案表决结果：同意2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事项，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

《广州美霖装饰股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

广州美霖装饰股份有限公司

监事会

2020年6月30日