

证券代码: 833873

证券简称: 中设股份

主办券商: 华创证券

重庆中设工程设计股份有限公司 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、会议召开情况:

重庆中设工程设计股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第八次会议于2018年4月23日在公司会议室召开。会议的通知于2018年4月12日以直接送达、邮寄送达方式发出。公司现有监事5人, 实际出席会议并表决监事5人。会议由监事会主席龙浩主持, 会议召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议表决情况:

会议以投票表决方式审议通过如下议案:

(一)审议通过了《公司2017年年度报告及年报摘要》, 并提请公司股东大会审议;

议案内容: 详见公司在全国中小企业股份转让系统网站(<http://www.neeq.cc/index>)上披露的《中设股份: 2017年年度报告》(公告编号: 2018-004)及《中设股份: 2017年年度报告摘

要》(公告编号:2018-005)。

与会监事认真审核了公司2017年年度报告及摘要,并发表审核意见如下: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2017年度的经营管理和财务状况。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(二)审议通过了《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》,并提请公司股东大会审议;

议案内容:公司监事会主席龙浩先生代表监事会汇报2017年度监事会工作情况,并对公司2018年度监事会的工作作出规划。

表决结果:同意5票,反对0票,弃权0票。

回避表决情况:上述议案不涉及关联事项,无需回避表决。

(三)审议通过了《关于公司2017年度财务决算报告的议案》,并提请公司股东大会审议;

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2017年度财务决算报告。

经审核,监事会认为《公司2017年度财务决算报告》客观、真

实地反映了公司 2017 年度的财务状况和经营成果。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(四)审议通过了《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，
并提请公司股东大会审议；**

议案内容：根据公司 2017 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 2018 年公司财务预算。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

**(五)审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》，
并提请公司股东大会审议；**

议案内容：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 17,381,825.30 元，截至 2017 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 115,119,448.82 元，资本公积 58,249,304.26 元。

1、公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派送现金股利 0.3 元（含税），共计派送现金股利 1,844,199.51 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

2、截至 2017 年 12 月 31 日，公司的资本公积余额为 58,249,304.26 元，公司拟以现有总股本 61,473,317 股为基数，以资本公积转增股本，向全体股东每 10 股转增 8.707304 股，共计转增股本 53,526,683 股。公司转增股本后总股本增至 115,000,000 股。

最终结果以中国证券登记结算有限责任公司北京分公司权益分派的结果为准。

上述利润分配涉及个人所得税的股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号文）的相关税收政策。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

（六）审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：公司拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(七)审议通过了《关于预计公司 2018 年度日常性关联交易的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：根据公司业务发展实际需要，公司预计 2018 年日常性关联交易发生金额 2000 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(八)审议通过了《关于〈控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明〉的议案》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>) 上披露的《天健会计师事务所（特殊普通合伙）关于控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用情况的专项审计说明》（公告编号：2018-010）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

回避表决情况：上述议案不涉及关联事项，无需回避表决。

(九)审议通过了《2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，并提请公司股东大会审议；

议案内容：详见公司在全国中小企业股份转让系统网站 (<http://www.neeq.cc/index>) 上披露的《中设股份：2017 年度募

集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号: 2018-011)。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

(十) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会非职工代表监事的议案》, 并提请公司股东大会审议;

议案内容: 鉴于公司第二届监事会即将任期届满, 根据《公司法》及《公司章程》的有关规定, 公司监事会提名龙浩先生(连任)、李然先生(连任)、万琦女士(连任)为公司第三届监事会非职工代表监事候选人, 任期三年, 与公司职工大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第三届监事会。该监事候选人中无人被列为失信联合惩戒对象。

表决结果: 同意 5 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

回避表决情况: 上述议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

三、备查文件

《第二届监事会第八次会议决议》。

特此公告。

重庆中设工程设计股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 24 日