

证券代码：603030

证券简称：全筑股份

公告编号：临 2019-018

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司 第三届监事会第二十六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十六次会议于 2019 年 4 月 1 日在公司会议室以现场方式举行。会议通知于 2019 年 3 月 21 日以电话方式发出。会议由监事会主席周祖康先生召集并主持，会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。会议符合《中华人民共和国公司法》和《上海全筑建筑装饰集团股份有限公司章程》等有关规定。

本次监事会就以下议案进行了审议，表决通过如下：

1、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《<公司 2018 年年度报告>及摘要》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年年度报告》及摘要。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》；

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司募集资金存放及使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司续聘会计师事务所的议案》；

同意续聘众华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2019 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司续聘会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

8、审议通过《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的议案》；

邓海霞、陈戌华、刘异、陈佳毅 4 名限制性股票激励对象由于个人原因离职，

公司根据《上市公司股权管理办法》、《公司 2017 年限制性激励计划草案》等规定，对上述 4 名离职的激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票共计 6.45 万股进行回购注销。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司回购并注销部分已授予的限制性股票的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

9、审议通过《关于公司计提资产减值准备议案》；

公司此次计提资产减值准备公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》；

具体内容详见公司指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于修订<公司章程>的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、审议通过《关于公司募投项目延期的议案》。

监事会认为：公司本次对募投项目延期的事项履行了必要的审议程序，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规的规定，不存在变相改变募集资金用途和损害全体股东特别是中小股东利益的情形，不会对公司的正常经营产生重大不利影响。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

12、审议通过《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司及控股子公司向关联方租赁办公场所的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

上海全筑建筑装饰集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 1 日