

证券代码：831638

证券简称：天物生态

主办券商：德邦证券

新疆天物生态科技股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：2019年4月18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：2019年4月6日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开、召集程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席本次监事会会议监事3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，董事会对公司2018年度的经营管理、生产经营状况、公司内部机构设置、公司营业收入等事项做出汇报，详细内容见：公司2018年4月22日披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披

露平台上的《2018 年度报告》（公告编号：2019-001）及《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-005）。

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

本议案内容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《关于 2018 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

公司监事会就 2018 年主要工作、监事会独立意见等方面做出汇报，详细内容见：《关于 2018 年度公司监事会工作报告》。

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

本议案内容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《关于 2018 年度公司财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2018 年经营情况及财务状况进行了细致、准确的总结，详细内容见：《关于 2018 年度公司财务决算报告》。

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

本议案内容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 年度公司财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》等相关规定，公司对 2019 年财务状况进行

了细致、准确的测算，详细内容见：《关于 2019 年度公司财务预算报告》。

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

本议案内容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《2018 年公司利润分配预案》议案

1.议案内容：

根据大华会计师事务所出具的公司 2018 年度审计报告（大华审字[2019]004214），2018 年母公司实现净利润-18,993,488.84 元，累计可供分配利润为-16,979,958.57 元。

根据公司章程的规定，建议公司 2018 年度利润不分配，也不进行资本公积金转增股本。

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

本议案内容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《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

公司拟续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计的审计机构，年审计费用为 15 万元，自公司股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

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

本议案内容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《关于公司未弥补亏损超实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的公司 2018 年度审计报告（大华审字[2019]004214），2018 年公司实现净利润-5,548,466.13 元，累计可供分配利润为-19,474,797.66 元，占公司实收股本总额 5,600 万元的 34.78%，依据《公司法》和《公司章程》相关规定，公司未弥补的亏损达到实收股本总额的三分之一时，应召开股东大会进行审议。公司董事会于 2019 年 4 月 18 日审核通过了股东付昌莉提交的关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》的临时提案，并将该议案提请公司 2018 年年度股东大会审议。

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

本议案内容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

《新疆天物生态科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

新疆天物生态科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 22 日