

证券代码：834718

证券简称：绿创声学

主办券商：国信证券

## 北京绿创声学工程股份有限公司 第五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：2019年4月23日
- 2.会议召开地点：北京市昌平区振兴路28号公司会议室
- 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12日以邮件方式发出
- 5.会议主持人：王传欣
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《北京绿创声学工程股份有限公司章程》和《北京绿创声学工程股份有限公司监事会议事规则》的有关规定，表决结果合法有效。

#### （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3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》议案

##### 1.议案内容：

公司2018年度监事会工作报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2019 年度财务预算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》议案

1.议案内容：

公司 2018 年度财务决算报告。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年底归属公司股东的净利润 23,291,598.22 元，可供股东分配的利润为 21,559,293.57 元，加上以前年度结转的未分配利润 183,898,875.96 元人民币，合计未分配利润 205,458,169.53 元人民币。

本年度暂不进行利润分配，也不以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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-006 号）和《北京绿创声学工程股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-007 号）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于预计 2019 年度日常性关联交易的议案》议案

##### 1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2019-008 号）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于<控股股东及其他关联方占用资金情况审核报告>的议案》 议案

##### 1.议案内容：

公司严格遵循了法律、法规及《公司章程》的有关规定，2018 年度控股股东及

其他关联方不存在占用资金的行为，有效保障了中小股东的利益。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司前期会计差错更正的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》（公告编号：2019-009 号）、《北京绿创声学工程股份有限公司前期会计差错更正专项说明》（公告编号：2019-010 号）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

本议案内容详见 2019 年 4 月 24 日披露登载于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《北京绿创声学工程股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-012 号）。

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

无

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《北京绿创声学工程股份有限公司第五届监事会第五次会议决议》

北京绿创声学工程股份有限公司

监事会

2019年4月24日