

证券代码：871600

证券简称：春天生态

主办券商：国金证券

福建省春天生态科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

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：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，书面
5. 会议主持人：杨国明
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

福建省春天生态科技股份有限公司第二届监事会第三次会议于2019年4月23日在公司会议室召开，现任监事3名，到会监事3名。会议由公司监事会主席杨国明先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》规定，是合法、有效的。

（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《2018年年度报告及其摘要》的议案

1. 议案内容：

具体议案内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统公告。

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：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018年年度监事会工作报告》议案

1. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年年度财务决算报告》议案

1. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

为支持公司发展，公司拟定 2018 年度不进行利润分配，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：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

公司续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，负责公司会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务业务，聘期一年，授权董事会决定费用。

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：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

非关联交易，无回避表决。

3. 提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于募集资金存放及使用情况的专项说明》议案

1. 议案内容：

具体内容详见2019年4月24日全国中小企业股份转让系统通知公告。

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：

非关联交易，无回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《福建省春天生态科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

福建省春天生态科技股份有限公司

监事会

2019年4月24日