

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