

证券代码：002545

证券简称：东方铁塔

公告编号：2019-015

青岛东方铁塔股份有限公司

第六届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

青岛东方铁塔股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月23日下午14时在胶州市广州北路318号公司二楼会议室召开第六届监事会第十一次会议。本次会议通知已于2019年4月18日以通讯方式发出，会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席黄伟召集和主持，本次会议符合《中华人民共和国公司法》等相关法律法规及《青岛东方铁塔股份有限公司章程》的规定，会议决议有效。

会议以投票表决的方式逐项审议通过了以下议案：

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2018年年度报告及摘要》；

经核查，监事会认为：董事会编制和审核《公司2018年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

本议案经监事投票表决：以3票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2018 年度的利润分配预案是客观、合理的，符合公司实际情况，有利于公司持续稳定发展，维护了公司全体股东的利益。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2018 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

对公司续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构事宜，全体监事认为：中天运会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格，在担任本公司各专项审计和年度财务报告审计过程中，坚持独立审计准则，较好地履行了责任与义务。续聘中天运会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2019 年度审计机构符合有关法律、法规及本公司章程的有关规定。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于回购公司重大资产重组标的资产未完成业绩承诺对应股份的议案》；

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司续租关联方办公场所的议案》；

经核查，监事会认为：公司租用关联方在北京单独所有的商务办公房产，作为公司销售部在北京的日常办公场所，符合公司业务发展的需要，其租赁价格公允合理、不存在损害股东利益的情形，且在内容和程序上符合《深圳证券交易所股票上市规则》

等相关法律、法规和规范性文件的规定。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行风险投资的议案》；

监事会认为：公司已针对风险投资建立了健全的《风险投资管理制度》并采取了全面的风险控制措施；本次拟投资的资金仅限暂时闲置自有资金；该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。因此，公司监事会同意公司及全资、控股子公司使用闲置自有资金进行风险投资的事项。

本议案经监事投票表决：以 3 票同意、0 票弃权、0 票反对的表决结果审议通过。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

青岛东方铁塔股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日