

证券代码：836609

证券简称：新唐设计

主办券商：华福证券

**山西新唐工程设计股份有限公司**  
**第二届监事会第二次会议决议公告**

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2日以电话方式发出
- 5.会议主持人：贺东芳
- 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》、《山西新唐工程设计股份有限公司章程》等有关规定。

### （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》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年监事会工作情况，并提交监事会审议。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司下发的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2018 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》（2019-008；2019-009）进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议《2018 年财务结算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2019 年财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请董监事会审议《2019 年财务预算报告》。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于 2018 年审计报告》议案

1.议案内容：

提请监事会审议由利安达会计事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年审计报告》（利安达审字（2019）第 2193 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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构》议案

1.议案内容：

公司拟续聘利安达会计事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构，聘期一年。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于山西新唐工程设计股份有限公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况专项审计报告》议案

1.议案内容：

为强化公司治理，提升公司运行的透明度，保护公司和全体股东的利益。公司委托利安达会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度关联方资金占用情况进行了核查并出具了专项报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

本议案无需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于补充确认 2018 年度关联方资金占用》议案

1.议案内容：

1、实际控制人李红兵持股5%的企业北京天冠航节能环保科技有限公司于2018年1月3日暂借3,000,000.00元， 2018年1月5日，北京天冠航节能环保科技有限公司归还上述占用资金3,000,000.00元。

2、实际控制人李红兵持股 18%的企业怀远县禹泽园置业有限公司于 2018 年 2 月 11 日暂借 10,000,000.00 元， 2018 年 2 月 27 日，怀远县禹泽园置业有限公司归还上述占用资金 10,000,000.00 元。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避。

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第二届监事会第二次会议决议。

山西新唐工程设计股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日