

证券代码：833873

证券简称：中设股份

主办券商：光大证券

## 中设工程咨询（重庆）股份有限公司

### 第三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24日
- 2.会议召开地点：公司九楼三会议室
- 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日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：龙浩
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决符合《公司法》、《公司章程》的规定、符合行政法规、部门规章、规范性文件的有关规定。

##### （二）会议出席情况

会议应出席监事5人，出席和授权出席监事5人。

#### 二、议案审议情况

##### （一）审议通过《公司2018年年度报告及年报摘要》议案

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及全国中小企业股份转让系统有限责任公司相关规定，公司编制了2018年年度报告及2018年年度报告摘要，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）

的《公司 2018 年年度报告》（公告编号：2019-002）及《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-003）。

公司监事会对公司 2018 年年度报告及年报摘要及进行了审核，并发表意见如下：报告编制和审议程序符合法律、行政法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定；各项信息真实、客观地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况。未发现参与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 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2018 年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》的相关规定，监事会出具了《中设工程咨询（重庆）股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》，对监事会 2018 年各项工作进行了详细说明。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

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：

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司编制了 2018 年度财务决算报告。

经审核，监事会认为《公司 2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

##### 1.议案内容：

根据公司 2018 年经营管理的实际情况，充分考虑公司的现实经营能力、未来发展计划，本着务实、稳健的原则，编制了公司 2019 年公司财务预算。

2.议案表决结果：同意 6 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案》议案

##### 1.议案内容：

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度实现归属于挂牌公司股东的净利润 13,009,152.73 元，截至 2018 年 12 月 31 日，母公司未分配利润为 121,277,879.13 元。

公司拟以权益分派股权登记日的股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金股利 6,900,000.12 元（含税），剩余未分配利润滚存入以后年度分配。

上述利润分配涉及个人所得税的股东适用《关于上市公司股息红利差别化个人所得税政策有关问题的通知》（财税【2015】101 号文）的相关税收政策。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《2018 年年度权益分预案公告》（公告编号：2019-006）。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

##### 1.议案内容：

公司董事会编制了截至 2018 年 12 月 31 日的募集资金存放与实际使用情况的专项报告，具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

(www.neeq.com.cn)的《2018年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》  
(公告编号：2019-007)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于预计公司 2019 年度日常性关联交易》议案

1.议案内容：

根据公司业务发展实际需要，预计 2019 年日常性关联交易为实际控制人黄华先生、马微女士为公司银行借款或授信额度提供 4,000 万额度内的无偿担保。具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于预计 2019 年度日常性关联交易的公告》(公告编号：2019-008)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司会计政策变更》议案

1.议案内容：

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题，规范企业财务报表列报，提高会计信息质量，财政部于 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号)，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照上述财会〔2018〕15 号通知附件 1 的要求编制财务报表，即仅对财务报表格式的相关内容进行了相应的变更。

本次会计政策变更，仅对财务报表项目列示产生影响，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

具体详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2019-011)。

2.议案表决结果：同意 5 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《中设工程咨询（重庆）股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

中设工程咨询（重庆）股份有限公司

监事会

2019年4月25日