

证券代码：831415

证券简称：城兴股份

主办券商：国泰君安

## 河北城兴市政设计院股份有限公司 第二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：2020年05月29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：2020年5月20日以书面形式发出通知。
5. 会议主持人：张福良
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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 2019 年度监事会工作报告的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报

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：**

议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度报告及摘要的议案》**

### **1. 议案内容：**

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引（试行）》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

①年度报告及摘要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年度报告及摘要的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的相关规定，未发现公司 2019 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年年度报告基本上真实地反映出公司 2019 年度的经营成果和财务状况；

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：

议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度财务审计报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务审计报告予以汇报

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：

议案不涉及关联交易事项，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 2019 年度财务决算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2019 年度财务决算报告予以汇报

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：

议案不涉及关联交易事项，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 2020 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司 2020 年度财务预算报告予以汇报。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（六）审议通过《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告予以汇报。

具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《河北城兴市政设计院股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-028）。

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：

议案不涉及关联交易事项，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 2020 年度日常性关联交易的议案》**

1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，结合公司实际情况，将公司关于预计 2020 年度日常性关联交易予以汇报。

具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的议案》（公告编号：2020-027）。

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：

议案涉及关联交易事项，公司监事均不属于交易涉及的关联方，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于河北城兴市政设计院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》**

1. 议案内容：

议案内容与董事会公告一致：具体内容详见本公司于 2020 年 5 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 上披露的《关于河北城兴市政设计院股份有限公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况汇总表的专项审核报告》（公告编号：2020-029）。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（九）审议通过《关于 2019 年度利润分配方案的议案》**

##### 1. 议案内容：

基于公司 2020 年度业务开展资金需求以及目前经营性现金流状况，为增强公司发展后劲，本年度拟不再进行利润分配。公司未分配利润主要用于日常经营及全国分子公司的设立运营。

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：

议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙） 为公司 2020 年度审计机构的议案》**

##### 1. 议案内容：

为继续维持公司良好经营发展，公司拟续聘北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

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：

议案不涉及关联交易事项，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

经与会监事签字并加盖监事会印章的《第二届监事会第十一次会议决议》。

河北城兴市政设计院股份有限公司

监事会

2020年5月29日