

证券代码：833427

证券简称：同济设计

主办券商：东北证券

江西同济设计集团股份有限公司 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11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1日以电话和书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席熊翔
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开符合《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《2018年度监事会工作报告》

1. 议案内容：《2018年度监事会工作报告》
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，无需回避表决。
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年年度报告及摘要》

1. 议案内容：

具体内容详见 2019 年 4 月 12 日公司于全国股份转让系统指定信息披露平台（www. neeq. com. cn）上披露的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-003）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-002）。根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》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。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第三次会议，依法履行了监事的职责。

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，无需回避表决。
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）审议通过《2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：《2018 年度财务决算报告》。
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，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度利润分配预案》

1. 议案内容：根据公司的财务状况、现金流和公司经营发展的实际情况，决定对 2018 年度利润进行分配。详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-006）。
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，无需回避表决。
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《2019 年度财务预算方案》

1. 议案内容：《2019 年度财务预算方案》。
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，无需回避表决。
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《关于续聘会计师事务所的议案》

1. 议案内容：本公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。
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： 本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：《关于 2018 年度公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
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，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况： 本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2018 年 6 月 15 日发布了《关于修订印发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修订，公司依照财政部发布的相关政策、通知，相应变更财务报表格式。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 12 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《江西同济设计集团股份有限公司会计政策变更公告》（公告编号：2019-008）。

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，无需回避表决。
4. 提交股东大会表决情况：本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

- （一）与会监事签字确认的公司《第二届监事会第三次会议决议》；
- （二）监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见。

江西同济设计集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 12 日