

证券代码：870643

证券简称：天祥集团

主办券商：安信证券

天祥建设集团股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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27日
- 2.会议召开地点：天祥建设集团股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席金国彪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《天祥建设集团股份有限公司章程》及《天祥建设集团股份有限公司监事会议事规则》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

关于2018年年度报告及摘要的内容，详见公司于2019年4月29日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn>）的《2018

年年度报告》（公告编号：2019-007）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-006）。

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》、《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》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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有限公司的各项规定，未发现公司 2018 年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告及摘要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

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《天祥建设集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》（公告编号为：2019-018）。

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

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

天祥建设集团股份有限公司 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

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

天祥建设集团股份有限公司 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

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年经营情况做出审计报告（天健审〔2019〕4018 号审计报告）。公司本年度不进行利润分配。

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

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

天祥建设集团股份有限公司 2019 年度财务预算报告。

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

该议案不涉及回避事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为 2019 年年度审计机构》议案

1.议案内容：

经公司基于天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务报告审计的综合评价，拟继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年财务报告审计机构，并按照《企业会计准则》等相关法律、法规进行审计服务。

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

该议案不涉及回避事项，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

1、经与会监事签字确认的《天祥建设集团股份有限公司第一届监事会第七次会议决议》；

2、《监事会关于 2018 年年度报告的书面审核意见》。

天祥建设集团股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 29 日