

证券代码：831947

证券简称：丹田股份

主办券商：新时代证券

珠海市丹田物业管理股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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

珠海市丹田物业管理股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第四次会议于2018年4月11日上午11点在公司会议室召开，本次会议已按《公司法》及《公司章程》有关规定，提前10天将书面通知发给各监事。本次会议应到监事3人，实到3人。会议由监事会主席田岱山先生主持。本次会议的召开符合《公司法》及有关法律、法规、《公司章程》的规定。

二、 会议表决情况

与会监事经认真审议并以投票表决方式，通过如下决议：

（一）审议通过《关于2017年度监事会工作报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，监事会汇报监事会2017年度工作情况。

2、表决结果：3票赞成；0票反对；0票弃权；0票回避。

（二）审议通过《关于2017年年度报告及年报摘要的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案内容：详见已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《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年度报告》（公告编号：2018-015）、《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年度报告摘要》（公告编号：2018-016）。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（三）审议通过《关于公司 2017 年度财务决算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2017 年度财务决算情况予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（四）审议通过《关于 2017 年度利润分配方案的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案内容：详见已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《珠海市丹田物业管理股份有限公司 2017 年度利润分配预案公告》（公告编号：2018-018）。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度财务预算报告的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务预算方案予以汇报。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（六）审议通过《关于续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2018 年度财务审计机构的议案》，该议案提交股东大会审议。

1、议案主要内容：根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2018年度的审计机构，期限一年。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》，该议案需提交股东大会审议。

1、议案内容：详见已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《会计政策变更公告》（公告编号：2018-020）。

2、表决结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；0 票回避。

三、备案文件

《珠海市丹田物业管理股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

特此公告。

珠海市丹田物业管理股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 13 日