

证券代码：830920

证券简称：聚融集团

主办券商：西南证券

重庆聚融建设（集团）股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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4月30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4月19日电话通知。
5. 会议主持人：丁德芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定。

（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〉》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《2019 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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于〈2019 年度财务决算报告〉》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《关于〈2019 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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于〈2019 年度财务预算报告〉》议案

1. 议案内容：

重庆聚融建设（集团）股份有限公司《关于〈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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于〈2019 年度利润分配预案〉》议案

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构》议案

1. 议案内容：

公司拟聘用中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司前期会计差错更正》议案

1. 议案内容：

具体内容详见公司同日披露于全国中小企业股份转让平台 www.neeq.com.cn 的《重庆聚融建设（集团）股份有限公司前期会计差错更正公告》（公告编号：2020-023）。

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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈2019 年年度报告及年度报告摘要〉》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2019 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告及年度报告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）年度报告及年度报告摘要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 2019 年年度报告及年度报告摘要所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现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：本议案不存在需要回避表决的情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

第三届监事会第八次会议决议

重庆聚融建设（集团）股份有限公司

监事会

2020年4月30日