

证券代码：832950

证券简称：益盟股份

主办券商：东兴证券

## 益盟股份有限公司 第三届监事会第五次会议决议公告

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24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12日以书面方式发出
5. 会议主持人：李晓东
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。会议决议合法有效。

#### （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《益盟股份有限公司2018年监事会工作报告》

##### 1. 议案内容

公司监事会根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，依据2018年监事会

工作情况，编制了《益盟股份有限公司 2018 年监事会工作报告》。

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《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司会计政策变更公告》，公告编号为 2019-012。

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) 审议通过《益盟股份有限公司 2018 年度报告及年度报告摘要》

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关业务规则，公司编制了 2018 年度报告及年度报告摘要。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2018 年度报告摘要》和《益盟股份有限公司 2018 年度报告》，公告编号为 2019-013 和 2019-

014。

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《审议〈关于对益盟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的专项审计说明〉》

1. 议案内容

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZA11449 号《关于对益盟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的专项审计说明》。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《关于对益盟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的专项审计说明》。

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。

（五）审议通过《益盟股份有限公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 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。

(六) 审议通过《益盟股份有限公司 2018 年度利润分配方案》

1. 议案内容

综合考虑公司当前的实际经营、未来战略实施和经营发展需求，根据《公司章程》及相关规定，2018 年度拟不进行利润分配，不进行资本公积转增股本。

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《益盟股份有限公司 2018 年度审计报告及财务报表》

1. 议案内容：

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了信会师报字[2019]第 ZA11448 号《益盟股份有限公司 2018 年度审计报告及财务报表》。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司 2018 年度审计报告及财务报表》。

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。

（八）审议通过《益盟股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1. 议案内容

根据《非上市公众公司监督管理办法》等相关规定，公司董事会对公司截止 2018 年 12 月 31 日募集资金存放与使用情况进行专项报告。

具体内容详见 2019 年 4 月 25 日披露于全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）的公告，公告名称为《益盟股份有限公司关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号为 2019-015。

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、备查文件目录

《益盟股份有限公司第三届监事会第五次会议决议》

特此公告！

益盟股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日