

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-058

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议(以下简称“本次会议”)于2019年4月27日在广州市天河区黄埔大道西120号高志大厦28楼广州中茂园林建设工程有限公司会议室以现场会议的方式召开,本次会议由公司监事会主席陈晓东召集并主持,会议通知已于2019年4月16日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事3名,实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案,形成以下决议:

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意、无反对票、无弃权票

公司2018年度实现营业收入211,299.35万元,同比减少37.69%;实现归属于上市公司股东的净利润-45,154.46万元,同比增加-177.12%。截至2018年12月31日止,公司总资产为893,590.97万元,比期初增加2.52%;归属于上市公司股东的净资产为454,802.78万元,比期初减少9.46%。

该报告尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于2018年度利润分配预案的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司2018年度的利润分配预案为：不派发现金红利；不进行资本公积金转增股本；不送红股。

公司监事会认为：因公司2018年实现归属于上市公司股东的净利润为负，且2019年公司日常经营对资金需求较大，经结合公司经营发展实际情况，暂不进行利润分配有利于保障公司正常生产经营和稳定发展，增强抵御风险的能力。上述利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》及《未来三年分红回报规划（2018-2020年）》等有关规定，具备合法性、合规性。监事会对公司2018年度利润分配预案无异议。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告摘要》及刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年年度报告》。

该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于重大前期会计差错更正的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：公司本次会计差错更正符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，调整后的财务数据能够更加准确的反映公司的财务状况和经营成果。董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的规定。监事会同意公司本次会计差错更正。

具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网和《证券时报》的《天广中茂股份有限公司关于前期会计差错更正的公告》。

6、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，进行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于变更会计政策的公告》。

7、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：本次计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》的相关规定，体现了公司会计核算的谨慎性，能更加公允地反映公司的财务状况和经营成果，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会对公司2018年度计提资产减值准备事项无异议。

具体内容详见刊登于2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

8、审议通过了《监事会关于会计师事务所对公司2018年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《监事会关于会计师事务所对公司2018年度财务报告出具非标准审计意见的专项说明》。

9、审议通过了《关于2018年度内部控制评价报告的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登于2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

10、审议通过了《关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2019年4月30日巨潮资讯网和《证券时报》上的《天广中茂股

份有限公司关于深圳市东方盛来投资管理有限公司向公司提供财务资助暨关联交易的公告》。

11、审议通过了《关于2019年第一季度报告全文与正文的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

具体内容详见刊登在2019年4月30日《证券时报》和巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年第一季度报告正文》及刊登在2019年4月30日巨潮资讯网的《天广中茂股份有限公司2019年第一季度报告》。

特此公告

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十七日