

证券简称：中鲁 B

证券代码：200992

公告编号：2019-08

## 山东省中鲁远洋渔业股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司第六届监事会第八次会议通知，于 2019 年 2 月 22 日以电话和电子邮件方式通知了各位监事，于 2019 年 3 月 6 日下午 16 时在青岛市海尔路 65 号公司会议室召开。应出席监事 3 名，亲自出席监事 3 名，会议由监事会主席张丽卿女士主持。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下决议：

### 一、关于《2018 年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 二、关于《2018 年度报告全文》及摘要的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 三、关于《2018 年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 四、《2018 年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

### 五、关于《2018 年度内部控制评价报告》的议案

监事会认真审阅了公司 2018 年度内部控制评价报告，认为公司内部控制体系较

为完善，符合国家相关法律法规要求，对公司经营管理各环节起到了较好的风险防范和控制作用，公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

#### 六、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部《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）的要求进行的合理变更，符合相关规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不会损害公司和股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票弃权，0 票反对。

以上一、二、三、四项议案尚需提请公司股东大会审议批准。

特此公告。

山东省中鲁远洋渔业股份有限公司监事会

二〇一九年三月八日