

河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司第七届监事会第五次会议通知于 2018 年 3 月 5 日以电子邮件及短信方式发出，2018 年 3 月 15 日在北京通州露露北京事业部会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人，亲自出席会议 2 人，其中监事简则成先生因公出差委托监事会主席周树祥先生代为表决，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2017 年年度报告及摘要》

监事会对公司 2017 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2017 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 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2017 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2017 年度利润分配预案》

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，表决通过。

本议案需经公司 2017 年年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2017年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：

公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

六、审议通过了公司《关于续聘财务审计机构、内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2017年年度股东大会批准。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监事会

2018年3月15日