

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2018-010

贤丰控股股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第三次会议通知已于2018年4月9日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2018年4月19日以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《2017年度监事会工作报告》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2017年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2017年年度报告及摘要》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司2017年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2017年年度报告摘要》与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2017年年度报告全文》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《2017年度财务决算报告》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。

四、审议通过《2017年度利润分配预案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。

五、审议通过《2017年度内部控制自我评价报告》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：公司的内部控制制度体系涵盖了公司治理和生产经营管理活动的各个环节，制度设计符合相关法律法规和公司经营运作的要求。公司《2017年度内部控制自我评价报告》，客观、全面地反映了公司内部控制制度的建设及运行的真实情况。

公司《2017年度内部控制自我评价报告》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《2017年度内部控制规则落实自查表》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

公司对 2017 年度内部控制制度的制定和执行情况进行梳理，形成了公司《2017年度内部控制规则落实情况自查表》，详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2017年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

八、审议通过《关于续聘 2018 年度审计机构的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。本议案需提交股东大会审议。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具有证券从业资格的专业审计机构，是公司 2017 年度审计机构。为保持公司会计报告审计工作的连续性，同意公司续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度外部审计机构。

九、审议通过《关于调整独立董事及监事年度津贴的议案》

表决结果：本议案涉及对监事津贴的调整，因此全体监事回避表决，本议案将提交股东大会审议。

十、审议通过《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案尚需提交股东大会审议。

监事会认为：《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》符合中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》和《公司章程》等相关文件规定，进一步完善和健全了公司科学、稳定、持续的分红机制，切实保护中小投资者的合法权益。

具体内容详见与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》。

十一、审议通过《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：公司及全资、控股子公司在充分保障日常资金运营基础上，使用自有资金进行现金管理，能够有效提高资金使用效益，不存在损害公司及股东利益的情形；公司使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金使用效益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不存在损害公司及全体股东利益的情形，上述事项的审批程序符合法律法规的相关规定。综上，同意公司及全资、控股子公司使用不超过人民币 80,000 万元的自有资金、公司使用不超过人民币 10,000 万元的闲置募集资金进行现金管理。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用自有资金和部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2017〕30 号）进行的相应修订，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

十三、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案，本议案需提交股东大会审议。

公司监事会对上述关联交易事项的相关资料及决策程序进行了审核，认为：本次 2018 年度日常关联交易预计的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，依据市场公允价格确定交易价格，遵循了公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次 2018 年度日常关联交易预计事项。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年度日常关联交易预计的公告》。

十四、备查文件

第六届监事会第三次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 19 日