

兰州庄园牧场股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2019年1月30日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事杜魏参加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

2、审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、业绩公告，确认公司 2018 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。

2018 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2018 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 18,734 万股为基数，以 2018 年度实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），共计分配现金 12,739,120.00 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《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

号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过《关于审议〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

6、审议通过《关于审议〈2018 年度审计报告〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《2018 年度审计报告》。

7、审议通过《关于审议〈公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站 (www.hkex.com.hk) 上的《公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告》。

8、审议通过《关于确认 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易预计的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《兰州庄园牧场股份有限公司关确认 2018 年关联交易情况及于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

10、审议通过《关于审议〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《公司 2019 年度财务预算报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

11、审议通过《关于审议〈关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn) 的《关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

12、审议通过《关于审议 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

13、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

1、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2019 年 1 月 30 日