

证券代码：002229

证券简称：鸿博股份

公告编号：2019-020

鸿博股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

鸿博股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于二〇一九年三月二十八日在福建省福州市仓山区南江滨西大道 26 号鸿博梅岭观海 B 座 21 层会议室以现场会议方式召开，以举手表决方式表决。会议通知已于二〇一九年三月十八日以专人送达、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议由监事会主席谢友军先生召集并主持，以举手投票方式表决形成以下决议：

一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

该议案需提交股东大会审议。

二、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年年度报告》及其摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核鸿博股份有限公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

三、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能够得到有效执行，符合中国证监会及深圳证券交易所的相关规定。董事会编制的内部控制自我评价报告

真实、准确的反映了公司内部控制的建立及运行情况。

四、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算方案》；

五、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度利润分配预案》；

六、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》；

七、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于厂房租赁暨关联交易的议案》；

监事会对本次关联交易事项经认真审议，认为：本次关联交易事项出于客观需要，不影响公司经营的独立性，其定价原则体现了公平、公证的原则，不会出现向大股东输送利益的情形；公司本次对关联交易的审议程序，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东利益的情形。

八、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于变更会计政策的议案》；

经审核，监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布了修订后的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》以及《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》的相关规定进行的合理变更，符合深圳证券交易所《关于新金融工具、收入准则执行时间的通知》的相关要求。本次会计政策变更及对财务报表格式相关内容的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，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响，不存在利用会计政策变更调节利润的情况，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具相关准则并对相关会计政策进行变更。

九、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于向银行申请综合授信的议案》；

十、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》；

监事会认为：公司（含子公司）使用不超过 2.5 亿元闲置自有资金进行现金管理，有利于提高资金使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。审议和表决程序符合法律、法规等相关制度的要求。监事会同意公司（含子公司）使用不超过闲置自有资金 2.5 亿元用于现金管理。

十一、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于聘任公司 2019 年度审计机构的议案》；

特此公告。

鸿博股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日