

证券代码：000403

证券简称：振兴生化

公告编号：2019-034

## 振兴生化股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

振兴生化股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2019年4月23日以现场与通讯相结合方式召开，会议由公司监事会主席王卫征先生召集并主持。本次会议通知于2019年4月14日以通讯方式发出，会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，审议了以下议案：

##### 1、《2018年度监事会工作报告》

公司监事会严格按照相关法律法规及规章制度的规定，勤勉履行监督职责，依法开展检查监察工作，维护了公司利益及股东合法权益。具体内容详见同日公告的《2018年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

##### 2、《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议公司2018年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。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

##### 3、《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### **4、《2018年度利润分配预案》**

经审核，根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度母公司未分配利润为-778,588,225.31元。鉴于2018年度母公司未分配利润为负数，且根据公司实际经营情况及未来发展规划需要，公司2018年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。2018年度利润分配预案符合公司实际经营情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### **5、《2018年度内部控制自我评价报告》**

经审核，公司《内部控制自我评价报告》是客观和真实的，公司内部控制的实际情况与深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等规范性文件的规定和要求相符。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### **6、《公司董事会就2018年度审计报告所涉及带强制事项的说明》**

公司监事会对报告中涉及的事项进行了认真研究，认为董事会对此所作的专项说明内容真实，认同董事会对华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段的无保留意见的审计报告的说明。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

#### **7、《关于计提资产减值准备和坏账准备的议案》**

经审核，公司按照企业会计准则和有关规定计提资产减值准备和坏账准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，能够更加公允地反映公司的资产状况。董事会就该事项的决策程序合法合规，同意董事会对本次计提资产减值准备和坏账准备的决议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。本议案表决结果为通过。

### **三、备查文件**

第八届监事会第三次会议决议。

特此公告。

振兴生化股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十五日