

证券代码：002329

证券简称：皇氏集团

公告编号：2019-024

## **皇氏集团股份有限公司 第五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**

2019年4月24日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2019年4月12日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### **二、监事会会议审议情况**

会议审议并以记名投票的方式表决通过了如下决议：

#### **(一) 皇氏集团股份有限公司 2018 年度监事会工作报告；**

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(二) 关于公司会计政策变更的议案；**

公司根据财政部相关会计准则和文件要求，对公司相关会计政策进行变更，符合法律法规及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东

权益的情况。其变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，监事会同意公司本次变更会计政策。

具体内容详见登载于 2019 年 4 月 26 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》上的《皇氏集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(三) 皇氏集团股份有限公司 2018 年度财务决算报告；**

监事会认为：公司 2018 年度财务决算报告能够真实的反映公司的财务状况和经营成果。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年年度报告》第十一节“财务报告”部分相关内容。

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(四) 皇氏集团股份有限公司 2018 年度利润分配预案；**

监事会认为：公司董事会提出的 2018 年度不进行利润分配的预案符合公司实际情况，符合《公司章程》中规定的现金分红政策，该利润分配预案具备合法性、合规性、合理性。

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **(五) 皇氏集团股份有限公司 2018 年年度报告及摘要；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 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。

该议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

公司 2018 年年度报告及摘要详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2018 年年度报告摘要同时登载于 2019 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(六) 皇氏集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告；**

监事会认为：公司已按照有关法律法规的要求，建立健全了较为合理、完善的内部控制体系，各项内部控制制度能够得到有效的执行，保证公司的规范运作。公司 2018 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《皇氏集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **(七) 皇氏集团股份有限公司 2019 年第一季度报告。**

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季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 2019 年第一季度报告全文及正文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，2019 年第一季度报告正文同时登载于 2019 年 4 月 26 日的《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日