

## 河北承德露露股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第七届监事会第十四次会议通知于2020年3月16日以电子邮件及短信方式发出，2020年3月26日上午11:00在公司二楼会议室以现场结合通讯的方式召开，会议由监事长沈长寿先生主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，出席会议的人数超过监事总数的二分之一。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了公司《2019年年度报告及摘要》

监事会对公司2019年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2019年度股东大会表决批准。

二、审议通过了公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2019年度股东大会表决批准。

三、审议通过了公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2019年度股东大会表决批准。

四、审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2019年度股东大会表决批准。

五、审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

监事会认为：

公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

六、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司的实际情况，没有损害公司和全体股东的利益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

七、审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，表决通过。

本议案需经公司2019年度股东大会批准。

特此公告。

河北承德露露股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年三月二十六日