

证券代码：838734

证券简称：绿爱股份

主办券商：首创证券

## 山东绿爱糖果股份有限公司 第一届监事会第七次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月16日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场方式
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2018年8月6日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席米春霞
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

##### 1.议案内容：

具体内容详见公司于2018年8月17日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的披露的《会计政策变更公告》（2018-048）。监事会认为：依据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15）的要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其

决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司〈2018 年半年度报告〉的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度报告》（2018-049）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于做好挂牌公司 2018 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年半年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

- 1、《2018 年半年度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、《2018 年半年度报告》的内容和格式符合《全国中小企业股份转让系统半年度报告内容与格式指引（试行）》、《挂牌公司 2018 年半年度报告内容与格式模板》的规定，未发现《2018 年半年度报告》所包含的信息存在不符合实际的情况，《2018 年半年度报告》真实地反映出公司 2018 年半度的经营成果和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；
- 3、提出本意见前，未发现参与公司 2018 年半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

(三) 审议通过《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度募集资金存放与实际使用情况的

专项报告》（2018-050）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司及控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《关于公司及控股子公司拟使用暂时闲置募集资金购买理财产品的公告》（2018-051）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年半年度利润分配预案的议案》议案

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2018 年 8 月 17 日在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2018 年半年度权益分派预案公告》（2018-052）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《山东绿爱糖果股份有限公司第一届监事会第七次会议决》

山东绿爱糖果股份有限公司

监事会

2018 年 8 月 17 日