

证券代码：838891

证券简称：嘉华股份

主办券商：申万宏源

山东嘉华保健品股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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11月25日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2018年11月12日以电话方式发出
5. 会议主持人：贾辉
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》以及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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《2018年半年度权益分派预案》议案

1. 议案内容：

根据公司《2018年半年度报告》（未经审计），截至2018年6月30日，公司的未分配利润为144,329,171.87。公司拟以股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金股利5.00元（含税）。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于监事会换届选举》议案

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会任期即将届满，根据《公司法》、《公司章程》及有关法律法规规定，现拟提名贾辉、王新丽继任公司第四届监事会股东代表监事候选人，与职工代表大会选举的职工代表监事一并组成第四届监事会，任期自股东大会审议通过之日起三年。上述监事候选人均为连选连任，不属于失信联合惩戒对象，不存在法律法规规定的不得担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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：

本议案不涉及关联事项，无需回避。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字并加盖公章的公司《第三届监事会第八次会议决议》

山东嘉华保健品股份有限公司

监事会

2018年11月26日