

证券代码：839766

证券简称：维多宝

主办券商：江海证券

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

第一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：2019年3月12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：2019年3月1日以书面方式发出
- 5.会议主持人：王丁
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》等法律、法规及《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2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由监事会主席王丁汇报2018年度监事会工作情况。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司 2019 年度财务预算方案》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年度审计报告》议案

1.议案内容：

公布由北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）出具的京永审字（2019）第 146003 号《审计报告》。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

根据法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，由总经理杨绍里汇报 2018 年年度报告及摘要。

具体内容详见公司于 2019 年 3 月 12 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》(公告编号：2019-003) 及《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-004)。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年经营情况，及 2019 年经营计划，公司计划不对 2018 年利润进行分配。

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

该议案不涉及关联事项，无须回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

与会监事签字确认的《黑龙江省维多宝食品股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

黑龙江省维多宝食品股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 12 日