

证券代码：834109

证券简称：德御坊

主办券商：国泰君安

## 德御坊食品股份有限公司

### 第二届监事会第四次会议决议公告

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4月25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：2019年4月15日以通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席温杨
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定，合法有效。

##### （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2018年年度报告及年度报告摘要的议案》

##### 1.议案内容：

议案内容详见公司披露的《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-010）及《2018年年度报告》（公告编号：2019-011）。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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 2018 年度审计报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》和有关法律法规规定，公司聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年度财务状况进行审计，并出具了审计报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 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）审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，监事会对 2018 年工作进行总结，并作 2018 年度监事会工作报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （四）审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作 2018 年度财务决算报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （五）审议通过《关于 2019 年度财务预算方案的议案》

##### 1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》有关规定，公司管理层作 2019 年度财务预算方案报告。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （六）审议通过《关于 2018 年度利润分配方案的议案》

##### 1.议案内容：

为保证公司的进一步发展，根据公司实际情况，拟决定 2018 年度利润暂不进行分配。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

#### （七）审议通过《关于续聘 2019 年度财务审计机构的议案》

##### 1.议案内容：

为规范公司的管理与运作，依据《公司法》要求，续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

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

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

#### 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

《德御坊食品股份有限公司第二届监事会第四次会议决议》

德御坊食品股份有限公司

监事会

2019年4月26日