

恒福茶文化股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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、会议召开情况

恒福茶文化股份有限公司第二届监事会第二次会议于2018年3月28日在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2018年3月23日以书面方式发出。本次会议由监事会主席曹放先生主持。会议应到监事3人，实到监事3人。

本次会议的召开和表决程序按《中华人民共和国公司法》及《公司章程》、《恒福茶文化股份有限公司监事会议事规则》的规定，会议合法有效。

二、议案审议情况

与会监事就各项议案进行了审议、表决，形成决议如下

（一）审议并通过了《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，公司编制了 2017 年年度报告及摘要。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（二）审议并通过了《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年度财务决算报告的议案》，本议案尚需股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2017 年度财务决算报告》。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（三）审议并通过了《关于恒福茶文化股份有限公司 2018 年度财务预算报告的议案》，本议案尚需股东大会审议；

议案内容：根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规和规范性文件

以及《公司章程》的规定，董事会制订了公司《2018 年度财务预算报告》。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（四）审议并通过了《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需股东大会审议；

议案内容：【广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）】是经中华人民共和国财政部和中国证券监督管理委员会批准，具有从事证券相关业务资格的会计师事务所。

根据双方的合作情况，本公司拟续聘【广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）】为本公司 2018 年度财务报告的审计机构，聘用期为一年，并提请股东大会授权公司董事会根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬事宜。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（五）审议并通过了《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年资金占用专项报告》，本议案尚需股东大会审议；

议案内容：根据相关规定的要求，公司编制了《2017 年度控股股东及其他关联方资金占用情况汇总表》，由广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）发表了专项审核意见。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

（六）审议并通过了《关于恒福茶文化股份有限公司 2017 年度监事会工作报告的议案》。

议案内容：根据公司章程的相关规定，结合公司 2017 年度监事会工作的实际情况，拟定了 2017 年度监事会工作报告。

同意票：3 票，反对票：0 票，弃权票：0 票。

三、 备查文件目录

《恒福茶文化股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

恒福茶文化股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 30 日