

证券代码：838225

证券简称：简品股份

主办券商：方正证券

杭州简品食品股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

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

杭州简品食品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议于 2018 年 4 月 23 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议通知于 2018 年 4 月 12 日以书面方式发出。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议由公司朱群丹女士主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》以及《公司章程》的相关规定，所作决议合法有效。

二、议案审议情况

经与监事会审议，以举手表决的方式，通过如下议案：

（一）审议并通过《2017 年监事会工作报告》。

- 1、议案内容：审议监事会完成的 2017 年监事会工作报告。
- 2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
- 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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议并通过《2017 年年度报告及其摘要》。

1、议案内容：公司监事会对公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司 2017 年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）公司 2017 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况；

（3）在提出本意见前，未发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事会成员列席了公司第一届董事会第十二次会议，依法履行了监事职责。

2、表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。
该议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议并通过《2017 年财务决算报告》

1、议案内容：审议 2017 年财务决算报告。

2、表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。
该议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议并通过《2018 年财务预算报告》

1、 议案内容：审议 2018 年财务预算报告。

2、表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议并通过《2017 年度利润分配方案》

1、议案内容：公司本年度拟不进行利润分配及资本公积转增股本。

2、表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议并通过《关于 2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明的议案》

1、议案内容：《2017 年度财务报告非标准审计意见的专项说明》。

2、表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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。

该议案尚需提交股东大会审议。

二、备查文件

《杭州简品食品股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

特此公告。

杭州简品食品股份有限公司

监 事 会

2018 年 4 月 24 日