

证券代码：835961

证券简称：名品世家

主办券商：中信证券

名品世家酒业连锁股份有限公司 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

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2018年8月17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8月7日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：符竹亮
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集及召开程序符合《公司法》、《名品世家酒业连锁股份有限公司公司章程》及《监事会议事规则》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年半年度报告的议案》议案

1.议案内容：

公司按照《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等相关要求，编制完成2018年半年度报告。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-043）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》议案

1.议案内容：

依据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《关于发布〈挂牌公司股票发行常见问题解答（三）——募集资金管理、认购协议中特殊条款、特殊类型挂牌公司融资〉通知》、《名品世家酒业连锁股份有限公司募集资金管理制度》的相关规定，根据公司 2018 年上半年募集资金存放与使用情况，公司编制了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股份有限公司关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2018-045）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2018 半年度权益分派预案的议案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营状况、现金流状况和资本公积的实际情况，同时兼顾对投资者的合理回报，使全体股东共享公司经营发展成果，在确保公司可持续发展的前提下，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股。具体内容详见公司在全国股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《名品世家酒业连锁股

份有限公司关于 2018 年半年度权益分派预案的公告》（公告编号：2018-044）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于修改公司章程的议案》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 半年度权益分派预案，公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以股票发行溢价形成的资本公积向全体股东每 10 股转增 10 股，权益分派方案实施后，公司注册资本、股份数额将发生变化，公司将根据实际派发结果相应的对公司章程中的相关内容进行修改。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于会计政策变更的议案》议案

1.议案内容：

根据财政部 2018 年 6 月 15 日发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）要求，公司相应变更财务报表格式。详见公司在中国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《会计政策变更公告》（公告编号：2018-045）。

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

不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《名品世家酒业连锁股份有限公司第一届监事会第九次会议决议》

名品世家酒业连锁股份有限公司

监事会

2018年8月20日