

证券代码：833877

证券简称：万得福

主办券商：财通证券

## 金华万得福日用品股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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 11 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 27 日以电话方式
5. 会议主持人：徐仙娟
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事 5 人，出席和授权出席监事 5 人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

#### 1. 议案内容：

公司 2018 年度监事会工作报告。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司 2018 年度报告及年报摘要》议案

#### 1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》和《关于 2018 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告及摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）年度报告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）年度报告的内容和格式符合《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

（3）提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反

保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第二届董事会第六次会议，依法履行了监事的职责。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司 2018 年度财务决算报告》议案**

1. 议案内容：

公司拟定的《2018 年度财务决算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司 2019 年度财务预算报告》议案**

1. 议案内容：

公司拟定的《2019 年度财务预算报告》

2. 议案表决结果：同意 5 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，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《关于公司 2018 年度权益分派预案》议案**

1. 议案内容：

根据立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的立信审字(2019)D-0263 号《审计报告》，2018 年度公司实现净利润为人民币 10,179,215.47 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司未分配利润为人民币 12,799,219.49 元。公司拟以 2018 年 12 月 31 日为权益分派的财务数据基准日，以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每股派发现金红利 0.142 元，共计派发现金红利 6,993,784 元，实际分派结果以中国结算核算为准。

2. 议案表决结果：同意 5 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，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

1、《金华万得福日用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

2、公司监事成员对《2018 年年度报告》的书面审核意见。

金华万得福日用品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 15 日