

证券代码：870510

证券简称：东吾洋

主办券商：中信建投

## 福建东吾洋食品股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月15日
2. 会议召开地点：公司办公楼会议室
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4月4日以电话方式通知
5. 会议主持人：监事会主席陈桂芳
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定，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《2018年年度报告及报告摘要》的议案

#### 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有关要求，公司监事会对《福建东吾洋食品股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）《福建东吾洋食品股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的编制及审议程序符合法律、法规、《福建东吾洋食品股份有限公司章程》和公司内控制度的各项规定；

（2）《福建东吾洋食品股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的内容及格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，该报告所记载的事项不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整；中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司财务报告出具的审计报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司的财务状况和经营成果；

（3）提出本意见之前，未发现参与公司年报编写和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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《2018年度监事会工作报告》的议案**

### 1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》及《公司章程》等有关法律法规及公司相关制度的规定，2018年度监事会严格依法履行职责，切实维护公司和全体股东的合法权益，监事会对公司生产经营、财务状况及董事和高级管理人员履行职责等方面进行了全面监督，规范公司运行，特对2018年监事会工作进行汇报，并编制了《福建东吾洋食品股份有限公司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。

## **（三）审议通过《2018年度财务决算报告》的议案**

1. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

### 2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

### 3. 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《2019 年度财务预算报告》的议案**

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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《2018 年度不进行利润分配》的议案**

1. 议案内容：

考虑到公司营业收入的回款周期较长，而在采购原材料方面大部份需要支付预付款，公司主要营运资金主要在应收账款及预付账款上周转，导致公司的经营性现金流一直较为紧张，综合考虑公司实际情况，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增资本。

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 募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案**

1. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 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《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构》议案**

1. 议案内容：

为了保持公司审计工作的连续性和稳定性，董事会同意继续聘请中汇会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司审计机构，聘用期为一年，到期可以续聘。

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

(1)《福建东吾洋食品股份有限公司第一届监事会第十二次会议决议》

福建东吾洋食品股份有限公司

监事会

2019年4月16日