

证券代码：834225

证券简称：秋林股份

主办券商：银河证券

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

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16日
- 2.会议召开地点：公司办公楼四楼会议室
- 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3日以书面送达方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席葛学铭
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规及《公司章程》的规定。

（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《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规要求及公司章程的规定，由监事会主席葛学铭先生代表监事会汇报2018年年度工作情况。

报告就2018年度公司经营计划、关联交易、生产经营活动、财务状况和公

司董事、高级管理人员的履职情况、子公司的经营情况等进行了监督并予以总结汇报。经审议，监事会认为 2018 年度，公司监事会认真按照《公司法》和《公司章程》等法律法规的规定和股东大会决议，积极有效地发挥了监事会的作用。

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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告及报告摘要》

1. 议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台(www. neeq. com. cn)披露的《2018 年年度报告摘要》(公告编号：2019-009)及《2018 年年度报告》(公告编号：2019-010)。

公司监事会对公司 2018 年年度报告及报告摘要进行了认真审议，并发表如下意见：

1、2018 年年度报告及报告摘要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、2018 年年度报告及报告摘要的内容和格式符合规定，且内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述及重大遗漏，公司 2018 年年度报告及报告摘要能够真实地反映出公司年度的经营情况和财务状况；

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。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，结合公司报表数据编制了 2018 年度财务决算报告。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》

1. 议案内容：

根据公司 2018 年度财务决算报告，结合公司的实际经营情况及发展情况，公司制定了 2019 年度财务预算报告。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《公司 2018 年度财务报告》

1. 议案内容：

根据 2018 年度公司经营情况和财务状况，公司编制了 2018 年度财务报告。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年年度利润分配及资本公积转增预案的议案》

1. 议案内容：

为更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际经营角度出发，经监事会研究决定：2018 年度不进行利润分配，也不进行资本公积转增股本。

公司 2018 年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于〈控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项

审核报告》的议案》

1. 议案内容：

根据相关法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况予以汇报。

具体内容详见公司于 2019 年 4 月 18 日在全国股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项审核报告》（公告编号：2019-011）。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于聘用公司 2019 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：公司拟聘用中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2019 年度财务审计机构，聘期为一年。

2. 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，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》

哈尔滨秋林饮料科技股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日