

证券代码：832775

证券简称：永升嘉轩

主办券商：国盛证券

## 新疆永升嘉轩食品股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告

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：新疆克拉玛依迎宾大道69号永升大厦15楼1505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28日以书面和通讯方式送达各位监事及其他相关出席人员。方式发出
5. 会议主持人：监事会主席魏新慧女士
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《公司2018年度报告摘要》的议案

##### 1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2019--001）

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，故无回避表决情况。

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

## （二）审议通过《公司 2018 年度报告》的议案

### 1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）（公告编号：2019-002）

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，故无回避表决情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （三）审议通过《公司 2018 年监事会工作报告》议案

### 1. 议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（<http://www.neeq.com.cn>）

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，故无回避表决情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （四）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》的议案

### 1. 议案内容：

2018 年度财务决算报告。

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，故无回避表决情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （五）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案

### 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指定信息披露平台披露的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度权益分配预案公告》（公告编号：2019--010）。

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，故无回避表决情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

## （六）审议通过《公司 2019 年度财务预算报告》的议案

### 1. 议案内容：

2019 年度财务预算报告。

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，故无回避表决情况。

本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、备查文件目录

- 1、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度摘要》
- 2、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司 2018 年度报告》
- 3、《新疆永升嘉轩食品股份有限公司第二届监事会第四会议决议》

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日