

证券代码：870836

证券简称：柏兆记

主办券商：国元证券

安徽柏兆记食品股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 23 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 4 月 11 日 以书面方式发出
5. 会议主持人：监事会主席于童先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

2019 年 4 月 11 日，公司监事会发出召开第二届监事会第二次会议通知，2019 年 4 月 23 日，公司第二届监事会第二次会议以现场方式召开。会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名，会议由公司监事会主席于童先生主持，本次监事会的召集、召开和投票表决等程序均符合《中华人民共和国公司法》和《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《2018 年度监事会工作报告》议案

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司监事会工作报告。

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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司 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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容：

基于公司的经营发展需要和财务稳健性要求，公司决定 2018 年度不分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

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》议案

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司 2019 年财务预算报告。

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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018 年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司 2018 年度报告及摘要。

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

该项议案不涉及关联交易事项，不存在需要回避表决的情形。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2019 年度日常性关联交易预计的议案》

1. 议案内容：

安徽柏兆记食品股份有限公司关于公司 2019 年度日常性关联交易的预计的议案。

2. 议案表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

该项议案于童为关联方，回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《安徽柏兆记食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

安徽柏兆记食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日