

证券代码：831463

证券简称：凯雪冷链

主办券商：中原证券

郑州凯雪冷链股份有限公司 第二届监事会第十次会议决议公告

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席江建华先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《郑州凯雪冷链股份有限公司章程》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《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司监事会2018年度工作的实际情况，监事会就2018年度的工作进行了总结和汇报，形成了《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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

详见公司于 2019 年 4 月 23 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台发布的《2018 年年度报告》（公告编号：2019-011）和《2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-012）。

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《关于做好挂牌公司 2018 年年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司监事会对《2018 年年度报告》及摘要进行审核，并发表审核意见如下：

1、《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》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《2018 年年度报告摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所包含的信息存在不符合实际的情况，公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

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.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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2018 年度财务报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，公司财务部门编制了《2018 年度财务报告》。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

根据公司 2018 年度经营及财务状况，公司编制了《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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2019 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定，结合公司 2018 年度经营情况及公司 2019 年度经营计划和管理预期，拟定了公司《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事项，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《2018 年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

结合公司当前实际经营和现金流状况的实际情况，并考虑到公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据公司利润分配政策相关规定，2018 年度公司利润分配预案为：公司拟以实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金 1.5 元（含税）。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 23 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《2018 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-013）。

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，不需要回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于会计政策变更》议案

1.议案内容：

公司依照财政部于2018年6月15日发布的《财政部关于修订印发2018年度一般企业财务报表式的通知》（财会〔2018〕15号），于2018年9月7日发布的《关于2018年度一般企业财务报表格式有关问题的解读》，相应修订了公司的财务报表格式，对比较报表的列报进行了相应调整。具体内容详见公司于2019年4月23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《会计政策变更公告》（公告编号：2019-014）及《独立董事关于第二届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》（公告编号：2019-015）。

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，不需要回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《郑州凯雪冷链股份有限公司第二届监事会第十次会议决议》。

郑州凯雪冷链股份有限公司

监事会

2019年4月23日