

证券代码：838530

证券简称：生和堂

主办券商：东海证券

广东生和堂健康食品股份有限公司

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12日以书面方式发出
- 5.会议主持人：苗清华
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《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《关于2018年年度监事会工作报告的议案》

- 1.议案内容：
根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会2018年度工作情况。
- 2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》

1.议案内容：

议案内容详见于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的公司《公司 2018 年度报告》（公告编号：2019-010）及摘要（公告编号：2019-011）。

公司监事会对公司《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》的审核意见如下：

(1) 年度报告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) 年度报告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，年度报告基本上反映出公司当年度的经营管理和财务状况；

(3) 未发现参与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。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2018 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于公司 2018 年年度利润分配的议案》

1.议案内容：

2018 年度公司根据发展战略，决定不进行分配股利并且不进行资本公积转增股本。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于 2019 年年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度财务预算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》

1.议案内容：

具体议案内容详见本次在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台公告（www.neeq.com.cn）的《关于非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审核说明》（公告编号：2019-012）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》

1.议案内容：

同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

.回避表决情况

无。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《广东生和堂健康食品股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

广东生和堂健康食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 23 日