

证券代码：871614

证券简称：品杰股份

主办券商：东吴证券

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 第一届监事会第八次会议决议公告

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 24 日
- 2.会议召开地点：二楼会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 4 月 12 日 以书面形式方式发出
- 5.会议主持人：刘亚毅
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律、法规和规范性文件及《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《公司 2018 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席刘亚毅先生代表监事会作了 2018 年工作报告，回顾了 2018 年监事会会议召开情况，监事会认真履行了监督职责，参与历次董事会会议并对董

事会经营实际执行情况进行有效监督。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务报表及审计报告》议案

1. 议案内容：

审议致同会计师事务所（特殊普通合伙）就本公司 2018 年年度财务报表出具了致同审字（2019）第 330ZA6130 号审计报告。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》议案

1. 议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统（<http://www.neeq.com.cn>）的《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司 2018 年年度报告及摘要》。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

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 2018 年年度报告披露及其他信息披露工作有关事项的通知》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

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《挂牌公司年度报告内容与格式模板》的规定,未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况,公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况;

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。

(四) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》议案

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《公司 2019 年度财务预算方案》议案

1. 议案内容:

根据国家宏观经济形势及行业状况,结合公司实际情况,制定了 2019 年的经营业绩指标,同时对 2019 年重大固定资产投资项目及融资计划作出相应预算。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《公司 2018 年度利润分配方案》议案

1. 议案内容:

由于公司业务正在转型过程中,为保证一定量的流动资金以确保 2019 年生产经营的顺利完成,暂不对 2018 年度利润进行分配。

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《公司续聘 2019 年度审计机构的议案》议案

1. 议案内容：

拟续聘致同会计师事务所（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。

3. 回避表决情况

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于追认公司向关联股东借款》议案

1. 议案内容：

追认公司 2018 年 1 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰肆拾捌万元整、2018 年 2 月向股东唐兆凤借款人民币贰拾伍万元整、2018 年 7 月向股东唐兆凤借款人民币壹佰柒拾叁万元整、2018 年 12 月向股东唐兆凤借款人民币捌万捌仟元整，于 2018 年 2 月公司还款给股东唐兆凤人民币贰拾贰万元整、2018 年 3 月公司还款给股东唐兆凤人民币叁万元整、2018 年 4 月公司还款给股东唐兆凤人民币贰万叁仟零壹拾元整、2018 年 6 月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾伍万元整、2018 年 7 月公司还款给股东唐兆凤人民币壹佰柒拾叁万元整、2018 年 12 月公司还款给股东唐兆凤人民币伍万元整

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

无需回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《嘉兴市品杰鞋业股份有限公司第一届监事会第八次会议决议》

嘉兴市品杰鞋业股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 24 日