



广东燕塘乳业股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

广东燕塘乳业股份有限公司（以下称“公司”）第三届监事会第九次会议通知于2018年4月4日以专人送达和短信送达的方式发出，会议于2018年4月17日下午在公司开发区新工厂五楼会议室现场召开。公司监事共3人，全部出席本次会议。公司董事会秘书李春锋先生列席了会议。本次会议由公司监事会主席严文海先生召集并主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过《关于审议〈2017年年度监事会工作报告〉的议案》；

2017年，公司监事会严格依照《公司法》、《证券法》、公司《章程》和《监事会议事规则》等法律法规和规范性文件的要求，认真履行监督职责，积极维护公司及全体股东，特别是中小投资者的合法权益。监事会主席据此向监事会提交《2017年年度监事会工作报告》。

全体监事认为：本报告如实反映了2017年监事会的履职情况，同意通过并报出该报告，并表示将继续严格按照有关法律法规、监管要求及公司《章程》等规定，勤勉尽责，进一步促进公司的规范运作。

通过结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2、审议通过《关于审议〈2017年年度财务决算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司编制了《2017年年度财务决算报告》。公司2017年度财务报表及报表附注，已经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计。2017年，公司经营业绩实现了稳步增长。

全体监事认为：本决算报告客观、准确的反映了公司2017年全年的生产经



营业绩情况，同时监事会对公司经营管理层的执行力予以肯定，并表示将继续支持本届董事会的领导，大力发展生产，为公司和股东创造更多的利益，同意通过该报告。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

3、审议通过《关于审议〈2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告〉的议案》；

2017 年，公司严格按照相关规定，对募集资金进行存放、使用及管理，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，未出现违规情形，公司依照相关法规编制了《2017 年年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了 2017 年公司募集资金的存放和实际使用情况，同意通过该报告。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

4、审议通过《关于审议〈2017 年年度内部控制自我评价报告〉的议案》；

在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司审计部门对公司 2017 年度的内部控制情况进行了全方面的自我评价，形成本报告。

全体监事认为：2017 年，公司根据中国证券监督管理委员会相关文件精神、财政部《企业内部控制基本规范》和深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等的规定和相关监管要求，建立了较为完善的公司治理结构和内部控制体系，不断提高内部控制制度的执行力，内部控制机制有效运行，有效降低经营风险，确保公司规范运作。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。监事会同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

5、审议通过《关于审议〈内部控制规则落实自查表〉的议案》；

自查结果显示，公司 2017 年内部控制规则落实情况良好，未出现内部控制规则失灵或缺位的情况。

全体监事认为：该自查表内容客观准确，同意通过该议案。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。



6、审议通过《关于审议 2017 年年度利润分配预案的议案》；

公司 2017 年生产经营状况良好，业绩符合预期，现金流充足，成长性持续看好，同时考虑到广大投资者的相关诉求，公司董事会提出了 2017 年年度的利润分配预案。

全体监事认为：该利润分配预案的制定，重视了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意通过该预案。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

7、审议通过《关于审议〈2017 年年度报告〉及其摘要的议案》；

根据法律法规、证监会及深交所相关规定和公司《章程》等的要求，公司编制了《2017 年年度报告》及其摘要。

全体监事认为：该报告及其摘要真实的反映了公司日常生产经营和资本运营的实际状况，同意通过该报告，并同意据此出具对该报告无异议的书面审核意见与书面确认意见。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

8、审议通过《关于审议 2018 年日常关联交易预计的议案》；

根据公司《章程》、《关联交易决策制度》等相关规定，结合公司以往日常关联交易的实际情况和以后的交易意向，公司对 2018 年度日常关联交易进行了合理的预计。

全体监事认为：公司预计 2018 年日常关联交易的具体事项，符合公司正常生产经营活动的实际，交易的预计发生价格公允，不会对公司独立性产生不利影响，不存在向关联方输送利益的情况，不会损害公司、股东特别是中小股东的利益，同意通过该议案。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

9、审议通过《关于审议〈2018 年年度财务预算报告〉的议案》；

根据公司《章程》等相关规定，公司以 2017 年度经审计的经营业绩为基础，结合公司战略发展目标及 2018 年市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划、质量控制计划、资本运作规划等，经过慎重分析研究，编制了《2018 年年度财务预算报告》。

全体监事认为：该预算报告符合公司经营实际；并强调本预算为公司 2018



年度经营计划的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况与公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。同意通过该报告。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

10、审议通过《关于续聘 2018 年审计机构的议案》；

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）是经财政部和证监会批准，具有证券从业资格的会计师事务所。根据双方的合作情况，公司拟续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年财务报告的审计机构，并授权公司总经理代表公司与其沟通包括审计费用在内的相关细节并签署相关协议。

全体监事认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）具有为上市公司提供审计服务的资质，且该事务所过往在为公司提供审计服务期间表现出了良好诚信和职业道德，在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意通过该议案。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

11、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

2017 年 4 月 28 日，财政部发布了《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》，该准则自 2017 年 5 月 28 日起施行；2017 年 12 月 25 日，财政部发布了《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，并规定执行企业会计准则的非金融企业应当按照企业会计准则和本通知要求编制 2017 年度及以后期间的财务报表。根据财政部的相关要求，公司对会计政策予以相应变更，并按以上文件规定的起始日开始执行上述会计准则。

全体监事认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》、《关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》进行的合理变更，符合有关法律法规的规定，符合新会计准则相关规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司《章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

12、审议通过《关于修订公司〈章程〉的议案》。



根据《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司法》的相关规定，为优化董事会管理结构，提升董事会管理效能，公司拟新增副董事长职务，对公司《章程》作出修订，并请求股东大会授权公司自行办理与本次章程修订有关的新章程备案等后续事项。

全体监事认为：新增副董事长职务，有利于通过更科学的分工与协作，组建高效的董事会管理团队，且据此修订《章程》程序合法，同意本议案。

通过结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

说明：除议案 11 外，以上议案均需通过董事会提交公司 2017 年年度股东大会审议；议案的具体内容，请参阅公司于 2018 年 4 月 18 日发布在巨潮资讯网的公告。

三、备查文件

- 1、《广东燕塘乳业股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告！

广东燕塘乳业股份有限公司监事会

2018 年 4 月 17 日