

证券代码：600199

证券简称：金种子酒

公告编号：临2019-010

安徽金种子酒业股份有限公司

第五届监事会第十八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、会议召开情况

1、安徽金种子酒业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十八次会议于2019年4月27日以现场加通讯方式在总部召开。

2、应参加会议监事5名，实际参会监事5名。

3、会议由监事会主席朱玉奎先生主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过如下议案：

二、会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年监事会工作报告》

表决结果：同意5票 反对0票 弃权0票

（二）审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式》（2017年修订）和《上海证券交易所股票上市规则》（2018年修订）等有关规定，公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，认为：

1、公司2018年年度报告（全文及其摘要）的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、在监事会提出本意见之前，未发现参与年度报告（全文及其摘要）编制和审核人员有违反保密规定的行为，公司的内幕信息知情人登记制度落实到位。

3、本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（三）审议通过《公司2019年第一季度报告》

监事会对公司2019年第一季度报告进行了审慎审核，认为：

1、公司2019年第一季度报告的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、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所含的信息能从各方面真实地反映出公司2019年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，监事会未发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（四）审议通过《关于2019年度日常关联交易的议案》

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（五）审议通过《公司2018年度内部控制评价报告》

详细内容见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《安徽金种子酒业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

（六）审议通过《公司关于会计政策变更的议案》

公司根据财政部修订及颁布的会计准则对公司原会计政策及相关会计科目进行变更，其决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》的规定，

执行会计政策变更能客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

详细内容见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《安徽金种子酒业股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意5 票 反对0 票 弃权0 票

特此公告。

安徽金种子酒业股份有限公司

监事会

2019年4月27日