

## 兰州庄园牧场股份有限公司

### 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公告内容的真实、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

1、兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）通知以书面或邮件方式及时向各位监事发出。

2、本次会议于2019年1月30日在公司总部会议室召开，会议采取现场表决和通讯表决相结合的方式召开。

3、本次会议应到监事3名，实际出席并表决的监事3名（其中监事杜魏参加现场表决；监事魏琳、孙闯以通讯表决方式出席会议）。

4、会议由监事会主席魏琳先生主持。

5、本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《兰州庄园牧场股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

## 2、审议通过《关于审议 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年年度报告及其摘要、业绩公告，确认公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2018 年年度报告内容详见同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年年度报告》，其摘要详见同日披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

## 3、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉及〈内部控制规则落实自查表〉的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

## 4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

公司 2018 年度利润分配预案：以截至 2018 年 12 月 31 日总股本 18,734 万股为基数，以 2018 年度实现的可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.68 元（含税），共计分配现金 12,739,120.00 元。本次利润分配不送红股，不以资本公积金转增股本。

本次利润分配预案符合《公司法》、《企业会计准则》、证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3

号一上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关预案符合公司确定的利润分配政策、利润分配计划、股东长期回报规划以及做出的相关承诺，具备合法性、合规性、合理性。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于审议〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **6、审议通过《关于审议〈2018 年度审计报告〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《2018 年度审计报告》。

#### **7、审议通过《关于审议〈公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于香港联合交易所有限公司网站 ([www.hkex.com.hk](http://www.hkex.com.hk)) 上的《公司截至二零一八年十二月三十一日止年度的末期业绩公告》。

#### **8、审议通过《关于确认 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易预计的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《兰州庄园牧场股份有限公司关确认 2018 年关联交易情况及于 2019 年日常关联交易预计的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过《关于审议〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过《关于审议〈公司 2019 年度财务预算报告〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《公司 2019 年度财务预算报告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过《关于审议〈关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明〉的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)) 的《关于兰州庄园牧场股份有限公司 2018 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

#### **12、审议通过《关于审议 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《兰州庄园牧场股份有限公司关于 2019 年向银行申请综合授信额度的公告》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

### **13、审议通过《关于审议会计政策变更的议案》**

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次会计政策的变更。

相关公告内容详见公司披露于《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《兰州庄园牧场股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

## **三、备查文件**

1、公司第三届监事会第九次会议决议

特此公告

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2019 年 1 月 30 日