

证券代码：002141

证券简称：贤丰控股

公告编号：2019-007

贤丰控股股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

贤丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第七次会议通知已于2019年2月19日以电话、邮件和传真等方式发出，会议于2019年2月25日以现场方式召开。会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

全体与会监事经认真审议和表决，形成以下决议：

一、审议通过《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案暨增资扩股的议案》

表决结果：以3票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果，通过本议案，本议案还需提交股东大会审议。

经审议，监事会认为：本次增资扩股暨股权激励有利于进一步建立、健全珠海蓉胜长效激励机制，充分调动其经营管理团队和核心骨干员工的积极性，实现双方利益共享，促进员工与珠海蓉胜共同成长和发展，符合公司及子公司长远的规划和发展战略。本次增资扩股对公司及珠海蓉胜的生产经营将产生积极的影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于全资子公司实施员工股权激励框架方案暨增资扩股的公告》。

公司独立董事对该议案发表了独立意见，详细内容见指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果，通过本议案。

监事会认为：本次会计政策变更是公司依据财政部相关文件进行的相应修订，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

贤丰控股股份有限公司

监事会

2019 年 2 月 25 日