

兰州三毛实业股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

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

1、会议名称与届次：

兰州三毛实业股份有限公司（以下简称“本公司”、“公司”）第六届监事会第十五次会议。

2、监事会会议召开的时间、地点和方式：

会议召开时间：2019年3月29日上午 10:30

现场会议：兰州新区嘉陵江街568号。

召开方式：现场书面表决

3、监事出席人员：

公司六届监事会全体人员共 3 人。魏永辉、都宝君、宋翠红以书面方式现场审议表决。应参会表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。

4、监事会会议的主持人和列席人员：

主持人：六届监事会主席魏永辉先生。

列席人员： 董事会秘书柳雷。

5、会议的召集与召开符合《公司法》和公司《章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1.审议：公司 2018 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告。

2.审议：公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司公告

3.审议：公司 2018 年年度报告及摘要

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

决议内容：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。”

详见“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司 2019-019、2019-020 号公告。

4.审议：公司 2018 年度利润分配预案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

5.审议：公司预计 2019 年度日常关联交易的议案

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)”上的公司 2019-021 号公告。

6.审议：《关于调整公司独立董事津贴的议案》

公司 2018 年实施重大资产重组，资产结构、业务范围、经营规模等发生了重大变化，按照规范化推进公司治理的要求，独立董事发挥的作用越来越重要，公司发展相应需审议的事项较多，独立董事履职成本和时间也越来越多。公司参照同规模上市公司独立董事薪酬水平，结合目前公司运行内外部环境和所处地区发展水平，拟将独立董事年度津贴提高为每人 6 万元（人民币，税后）。本次津贴调整方案有利于调动独立

董事的工作积极性，保障独立董事正常履行职务，符合公司长远发展和规范治理的需要，未损害公司及中小股东的利益。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

7.审议：《关于召开 2018 年度股东大会》的议案

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权，该议案获得与会监事表决通过。

详见“巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）”上的公司公告，公告编号 2019-022。

本次会议审议通过的第 1、2、3、4、6 项议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议通过。

三、备查文件

- 1.经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2.深交所要求的其他文件。

特此公告

兰州三毛实业股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日