

证券代码：603156

证券简称：养元饮品

公告编号：2019-020

## 河北养元智汇饮品股份有限公司

### 第四届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河北养元智汇饮品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议的通知于2019年4月3日以电子邮件方式发出，并于2019年4月8日在公司二楼会议室以现场方式召开。本次会议由公司监事会主席朱占波先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议的召开和表决方式符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

##### 1、《关于公司会计差错更正的议案》

公司本次前期会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》等相关规定，同意本次前期会计差错更正及追溯调整事项。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

##### 2、《关于公司2018年年度报告及摘要（修订版）的议案》

经审核，监事会认为公司2018年年度报告（修订版）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；公司2018年年度报告（修订版）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，所包含的信息能真实地反映公司本报告期的经营成果和财务状况；未发现参与公司2018年年度报告（修订版）编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

##### 3、《关于公司2018年度财务决算报告（修订版）的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **4、《关于公司 2018 年度利润分配方案（修订版）的议案》**

公司 2018 年度利润分配方案（修订版）是基于公司实际情况作出的，符合客观实际，符合公司及全体股东的利益。我们同意此分配方案，该方案尚需经过股东大会表决通过后生效。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

**特此公告。**

河北养元智汇饮品股份有限公司监事会

2019 年 4 月 9 日