

证券代码：000571 证券简称：新大洲 A 公告编号：临 2019-034

新大洲控股股份有限公司

第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

新大洲控股股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 10 日收到立信会计师事务所发来的函件，经公司自查及年审会计师确认，公司两子公司上海恒阳贸易有限公司（以下简称“上海恒阳”）和宁波恒阳食品有限公司（以下简称“宁波恒阳”）与关联方黑龙江恒阳牛业有限责任公司（以下简称“恒阳牛业”）之间的交易存在资金占用。公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 4 月 10 日以电子邮件、传真、电话等方式发出，会议于 2019 年 4 月 11 日以电话会议及通讯表决方式召开。本次会议应参加会议监事 3 人，实际参加会议监事 3 人，会议由监事会主席齐方军主持。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》及监事会议事规则的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事以 3 票同意，无反对票和弃权票，监事会形成如下决议：

在公司牛肉业务经营中，原计划置入公司的第一大股东的实际控制人陈阳友先生控制下的企业。在前述计划的资产置入未完成前，我公司存在与陈阳友先生控制下的企业恒阳牛业日常关联交易，在每年年初报公司董事会、股东大会批准后公告并实施。经公司自查，并经年审会计师事务所——立信会计师事务所（特殊普通合伙）确认，2018 年度因上述关联交易导致公司存在被恒阳牛业非经营性资金占用的情况，合计金额为 477,463,993.72 元。

此自查结果，监事会认为上述行为构成关联方资金占用。公司应积极采取措施保护公司和股东利益，向资金占用方恒阳牛业催讨占款及资金占用利息并追究

其给上海恒阳和宁波恒阳造成的其他经济损失，必要时采取诉讼保全措施，防止公司利益受损。公司监事会同意董事会就上述事项作出的决议内容，并履行监事会职责，监督上述问题的解决过程，保护公司及广大股东的权益。

鉴于公司自查发现的上述关联方占用全资子公司资金问题，为此，监事会建议公司董事会及公司管理层责令内审部门按公司内控制度全面自查该关联交易涉及到公司及子公司关联交易行为的合规性；内审自查报告完成后需向监事会予以报告，以便监事会行使监管职责。

三、备查文件

新大洲控股股份有限公司第九届监事会 2019 年第一次临时会议决议。

特此公告。

新大洲控股股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日