

河北养元智汇饮品股份有限公司

第四届监事会第六次会议决议公告

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第四届监事会第六次会议的通知于2018年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，并于2018年3月30日在公司二楼会议室以现场表决方式召开。本次会议由公司监事会主席李营威先生主持，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、审议通过《关于公司2017年度监事会工作报告的议案》

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2017年年度股东大会审议。

2、审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》

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2017年年度股东大会审议。

3、审议通过《关于公司2017年度利润分配方案的议案》

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2017年年度股东大会审议。

4、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，本次变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司损益、总资产、净资产不产生影响。同时，公司本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规

定，同意对会计政策进行变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于2017年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：公司2017年年度报告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2017年年度报告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；我们提出本意见前，未发现参与公司2017年年度报告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2017年年度股东大会审议。

6、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

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2017年年度股东大会审议。

7、审议通过《关于续聘公司2018年度审计机构的议案》

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2017年年度股东大会审议。

8、审议通过《关于选举公司第四届监事会监事并决定其薪酬的议案》

李营威先生因工作原因，将不再担任公司第四届监事会监事、监事会主席职务。现提名朱占波先生为公司第四届监事会监事候选人，任期同第四届监事会期限，任期内于公司每年领取5万元人民币的监事津贴。公司将按照《公司法》和《公司章程》的相关规定，召开股东大会选举监事。即在2017年年度股东大会选举监事，在提交股东大会审议期间，仍由李营威先生履行监事、监事会主席职责。

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2017年年度股东大会审议。

附件：监事候选人简历

9、审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的议案》

公司本次使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的行为符合中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关规定，未发生与

募集资金投资项目实施计划相抵触的情况，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况；本次置换时间距离募集资金到账时间不超过6个月，且已履行了必要的决策程序，符合相关法律、法规和规范性文件的规定，同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

10、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

为进一步提高资金使用效率，合理利用暂时闲置募集资金，在不影响募集资金投资项目正常进行和主营业务发展，保证募集资金安全的前提下，公司拟定使用暂时闲置募集资金进行现金管理，投资保本型理财产品、结构性存款和大额存单以及其他低风险、保本型投资产品。以上投资产品品种不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和以证券投资为目的及无担保债券为投资标的的银行理财或信托产品。现金管理安排自公司2017年年度股东大会审议通过之日起至下一年度年度股东大会决议日止。闲置募集资金现金管理到期后将及时归还至募集资金专户。

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2017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

2018年3月31日

附件：

监事候选人简历

朱占波 先生：中国国籍，无境外永久居留权，1973年9月出生，本科学历，中共党员。朱占波先生曾在河北农安生化有限公司任职；1999年7月起在公司工作，历任业务部区域经理、销售内勤，2003年起任公司综合办经理，2016年7月起任河北养元智汇商贸有限公司监事。

朱占波先生持有公司股份12,959,971股（含直接持有公司股份10,001,659股、通过公司股东雅智顺投资有限公司间接持有公司股份2,958,312股），与公司或其控股股东及实际控制人不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。