

股票代码：600439
债券代码：136076

股票简称：瑞贝卡
债券简称：15 瑞贝卡

公告编号：临 2018-010

河南瑞贝卡发制品股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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

河南瑞贝卡发制品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于 2018 年 3 月 29 日在瑞贝卡公司科技大楼三楼会议室召开，应到监事 3 人，实到 3 人。会议由监事会主席李建杰先生主持，会议审议通过了如下事项：

一、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年度监事会工作报告》；

二、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《2017 年年度报告及摘要》；

根据《证券法》第 68 条和《关于做好上市公司 2017 年年度报告工作的通知》等有关规定，公司监事会做出如下书面审核意见：

1、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；

2、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，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2017 年度的经营管理和财务状况；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度利润分配预案》；

根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，我们认为董事会提出的 2017 年度利润分配预案充分考虑了公司目前经营状况、资金需求、未来发展及股东利益等各种因素，符合相关法规及公司规章制度规定，并同意此预案提交公司股东大会审议。

四、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度社会责任报告》；

五、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》；

根据《企业内部控制基本规范》和《上海证券交易所上市公司内部控制指引》的有关规定，公司监事会对公司内部控制自我评价审慎审核，监事会认为：

1、公司根据中国证监会、上海证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，初步建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构基本完整，内部审计机构及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2017 年度，公司未有违反《内控规范》和《内控指引》及公司内部控制制度的重大事项发生。

综上所述，监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成。

六、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司监事会换届的预案》；

同意提名李建杰先生、宣超先生为公司第七届监事会监事候选人，职工代表监事由职工代表大会民主选举产生直接进入监事会。此预案需提交公司股东大会审议、批准。

七、经记名投票表决 3 票赞同，0 票反对，0 票弃权审议通过了《公司第七届监事会监事薪酬的预案》。

鉴于公司第七届监事会监事候选人均在公司担任管理职务，为非专职监事，公司将根据其现任职务按照公司岗位职级标准、薪酬发放方式及绩效考核结果按月为其支付薪酬，无需额外为其支付监事薪酬。

特此公告。

河南瑞贝卡发制品股份有限公司

监 事 会

二〇一八年三月二十九日

附件

李建杰，男，1960 年生，本科学历。历任济南军区某军炮团战士、炮长、文书；河南省临颍县粮食局任化验员、统计、财务主管；许昌县物资局配套公司办公室主任兼财务科长、副经理兼办公室主任、财务科长。曾任公司人力资源部长、总监；现任公司党委书记、工会主席。

宣超，男，1968 年生，大专学历。历任公司化纤发部、女装假发部车间主任、白人假发部部长、假发部部长；2009 年 2 月至今任公司监事兼浚县瑞黎发制品有限公司总经理。

职工监事陆小林女士简历请详见公司刊登在《证券日报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公告，公告编号：临 2018-008。