

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2018-018

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三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本公告内容不存在任何虚假记载、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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2018 年 4 月 26 日下午在厦门市翔安商务大厦公司 3 楼会议室以现场表决方式召开，本次会议通知于 2018 年 4 月 16 日分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《公司 2017 年年度报告及摘要》

公司监事会全体监事对 2017 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2017 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交本公司 2017 年年度股东大会审议。表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2018 年第一季度报告》

公司监事会全体监事对 2018 年第一季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司 2018 年第一季度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本季度的经营情况和财务

状况等事项；公司 2018 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《公司 2017 年度利润分配方案》

监事会发表如下意见：董事会提出的 2017 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报；公司 2017 年年度利润分配预案中现金分红水平是合理的，符合公司实际情况和公司制定的现金分红政策规定，不存在损害中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

本议案尚需提交本公司股东大会审议。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《董事会关于带强调事项段的无保留审计意见涉及事项的专项说明》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《关于公司 2017 年日常关联交易执行情况及预计 2018 年日常关联交易的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于 2017 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于应收票据计提坏账准备的议案》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

监事会发表如下意见：公司本次对应收票据计提资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提应收票据坏账准备的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次对应收票据计提坏账准备事项。

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2018 年 4 月 28 日