

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2019-015

山东新华锦国际股份有限公司

第十一届监事会第十三次会议决议公告

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。

山东新华锦国际股份有限公司第十一届监事会第十三次会议于2019年3月28日在青岛市崂山区松岭路127号11号楼二楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年3月18日发出。会议由钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人。公司董事会秘书和其他部分高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2018年度监事会工作报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

二、通过《公司2018年度财务决算报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

三、通过《公司2018年年度报告和摘要》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

四、通过《公司2018年度内部控制评价报告》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

五、通过《公司2018年度利润分配预案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

六、通过《关于公司聘任2019年度审计机构的议案》

（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

七、通过《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

八、通过《关于 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

九、通过《关于公司会计政策变更的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

十、通过《关于公司监事会换届选举的议案》

（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司第十一届监事会即将任期届满，公司依据《公司法》《公司章程》《股东大会议事规则》《监事会议事规则》的相关规定，开展换届选举工作。经控股股东推荐、监事会审议通过，提名钟蔚女士、张晓娜女士为第十二届监事会监事候选人，2018 年年度股东大会审议通过后将与职工代表选出的职工代表监事刘桂强先生共同组成公司第十二届监事会。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2019 年 3 月 30 日