

证券代码：600737

证券简称：中粮糖业

编号：2019-007 号

中粮屯河糖业股份有限公司 第八届监事会第二十一次会议决议公告

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。

中粮屯河糖业股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十一次会议的通知以电话、电子邮件的方式向各位监事发出。会议于 2019 年 4 月 12 日以现场方式召开，应参加表决的监事 5 人，出席现场会议的监事 4 人，侯文荣监事授权李虹钢监事出席代为表决。本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法、有效。

一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年财务预算报告》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》。

经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)审计：2018 年合并范围内归属于上市公司股东的净利润为 503,802,619.10 元，累计未分配利润余额为 762,990,780.55 元。2018 年母公司的净利润-247,114,403.59 元，累计未分配利润余额为 367,363,383.52 元。

考虑公司目前经营发展的实际状况，未分配利润先行用于支持公司经营发展需要，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康、可持续发展提供可靠的保障。根据《公司章程》和公司实际情况，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《公司 2018 年度报告及摘要》。

公司监事会认为：公司 2018 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，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定；在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年度报告及摘要》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年内部控制自我评价报告》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告书》。

全文见上海证券交易所网站《中粮屯河糖业股份有限公司 2018 年度社会责任报告书》。

本议案 5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

以上第一、二、三、四项议案须提交公司股东大会审议。

特此公告。

中粮屯河糖业股份有限公司监事会

二〇一九年四月十二日