

证券代码：002582

证券简称：好想你

公告编号：2019-019

债券代码：112204

债券简称：14 好想债

好想你健康食品股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

好想你健康食品股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知及增加议案的通知分别于 2019 年 4 月 4 日和 4 月 12 日通过电子邮件方式向各位监事发出。会议于 2019 年 4 月 17 日在杭州下沙经济技术开发区新加坡科技园 11 幢杭州郝姆斯食品有限公司以现场表决方式召开。

本次会议由监事会主席谢卫红先生主持，应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，公司部分高级管理人员列席了本次会议。

本次会议的召集、召开和表决程序均符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规以及《好想你健康食品股份有限公司章程》、《好想你健康食品股份有限公司监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事充分审议，会议通过了以下议案：

（一）《2018 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）《2018 年年度报告》及其摘要

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告》以及《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告摘要》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。同意提交公司2018年度股东大会审议。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）《2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2018 年度，公司实现营业收入 494,943.67 万元，比上年同期增长 21.59%；归属于上市公司股东的净利润为 12,957.15 万元，比上年同期增长 21.21%。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（四）《2019 年度财务预算报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2019 年度，公司预算营业收入 564,879.79 万元，同比增长 14.13%，预算归属于上市公司股东的净利润 16,042.05 万元，同比增长 23.81%。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案是在不影响公司正常经营的情况下依据公司实际情况所做出的，公司本次利润分配符合有关法律、法规的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司 2018 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）《关于会计政策变更的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

经核查，监事会认为：本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）及财政部修订印发的新金融工具相关会计准则进行变更的，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

（七）《关于杭州郝姆斯食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于杭州郝姆斯食品有限公司 2018 年度业绩承诺完成情况的专项说明》。

（八）《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

经核查，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放和使用符合中国证监

会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。本次董事会审议的公司《关于 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（九）《2018 年度内部控制自我评价报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》。

经核查，监事会认为：公司目前已建立起了较为完善的、适应公司目前运营及发展的内部控制体系，能够有效防范和控制公司内部的经营风险，保证公司各项业务的有序开展。在公司经营管理的各个环节，各项制度均能够得到有效执行，在对外担保、关联交易、重大投资、募集资金使用、信息披露等重点控制事项方面不存在重大缺陷，能够适应当前公司发展的需要，对公司运营管理和风险管理具有控制与防范作用。公司《2018 年度内控制度自我评价报告》全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（十）《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于 2019 年度向银行申请授信及担保事项的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2019 年度向银行申请授信及担保事项系公司生产经营所需，且风险可控。由于上述担保均为对公司及全资子公司的担保，不会损害公司股东及公司整体利益。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十一）《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

经核查，监事会认为：公司 2019 年度与关联方预计发生的关联交易为公司经营所需，关联交易依据公平、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，定价公允，不存在任何内幕交易，决策程序合法有效，不存在损害公司及其股东尤其是中小股东利益的情形，公司主要业务不因此类交易而对关联方形成依赖。在董事会表决过程中，关联董事回避表决，且没有代理其他董事行使表决权，其他董事审议通过了该项议案，表决程序合法有效。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十二）《关于使用自有闲置资金购买理财产品的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于使用自有闲置资金购买理财产品的公告》。

经核查，监事会认为：公司及其全资子公司使用自有闲置资金购买低风险理财产品有利于提高公司资金的使用效率，增加自有资金收益，不会对公司及其全资子公司生产经营造成不利影响，不存在损害公司及其股东利益的情形，同意公司实施本事项。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十三）《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

经核查，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司审计机构期间，勤勉、尽职、公允的发表了独立审计意见。2018 年度，天健会计师事务所遵照独立、客观、公正的执业准则，履行职责，完成了公司审计工作。监事会同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十四）《2019 年第一季度报告》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：2019 年 1-3 月，公司合并报表实现营业收入 192,208.34 万元，同比增长 7.33%；归属于上市公司股东的净利润 13,278.56 万元，同比增长 10.42%。其中公司全资子公司杭州郝姆斯食品有限公司实现营业收入 163,297.10 万元，同比增长 13.19%；净利润 12,659.22 万元，同比增长 29.93%。

详情请阅同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年第一季度报告全文》以及《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《2019 年第一季度报告正文》。

经核查，监事会认为：公司董事会编制和审核公司 2019 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（十五）《关于为子公司及孙公司提供担保的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司及孙公司提供担保的公告》。

监事会认为：本次为子公司及孙公司提供担保，有利于促成子公司及孙公司申请红枣交割仓库，不会损害公司及股东的利益。同意为子公司及孙公司申请红枣交割仓库事项提供合计不超过 3 亿元的连带责任担保。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

（十六）《关于拟开展红枣期货套期保值业务的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票；

表决结果：通过；

议案内容：详情请阅同日披露于《中国证券报》、《证券时报》、巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于拟开展红枣期货套期保值业务的公告》。

监事会认为：公司开展红枣期货套期保值业务，能够降低价格波动对公司经

营业绩造成的影响，不会损害上市公司和股东的利益。同意公司开展期货套期保值业务，保证金额度不超过公司最近一期经审计净资产值的 10%。

三、备查文件

《好想你健康食品股份有限公司第四届监事会第五次会议决议》

特此公告。

好想你健康食品股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日