

证券代码：601566  
债券代码：136729

证券简称：九牧王  
债券简称：16 九牧 01

公告编号：临 2019-009

## 九牧王股份有限公司

### 第三届监事会第十次会议决议公告

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。

九牧王股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议于 2019 年 4 月 23 日在厦门市思明区宜兰路 1 号九牧王国际商务中心五楼会议室召开，会议由监事会主席李志坚先生主持。本次会议通知及相关资料于 2019 年 4 月 12 日书面送达全体监事。

本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事以记名方式投票表决，本次会议作出以下决议：

#### 一、审议并通过了《2018 年年度报告》全文及摘要

监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果；未发现参与年度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 二、审议并通过了《2019 年第一季度报告》全文及正文

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含信息真实客观反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果；未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员不遵守保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三、审议并通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 四、审议并通过了《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司现已建立了较为完善的内部控制体系，现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况需要，在公司经营管理中得到了有效执行，对公司生产经营管理的各个环节起到了较好的控制和防范作用，保证了公司各项业务活动的有序有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，对内部控制的总体评价是客观的、准确的。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 五、审议并通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 六、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合财政部、《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，决策和审议程序合法、合规。因此监事会同意公司本次会计政策变更事宜。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 七、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会对本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项进行了核查，监事会认为：公司目前经营情况正常，内部控制制度逐步完善，使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好的理财产品，有助于提高公司资金的使用效率，不存在影响募集资金项目建设的情形，符合公司和全体股东的利益，且相关程序符合相关法律法规的规定。因此，我们同意公司在总额不超过 5,000 万元人民币，单项投资理财的金额不超过最近一期经审计净资产的百分之五的范围内，使用闲置募集资金进行现金管理。在上述额度内资金可以滚动使用。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、审议并通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

监事会认为：公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金，有利于提高募集资金使用效率，有利于发展主营业务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，同时根据募投项目的进度，公司募投项目的正常实施不会受到影响。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 九、审议并通过了《关于提名第四届监事会监事候选人的议案》

提名沈佩玲、陈爱华为公司第四届监事会监事候选人。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述第一、三、九项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议，其中第九项议案需提交公司 2018 年年度股东大会以累积投票方式审议通过。

特此公告。

九牧王股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十四日