

广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

广东佳隆食品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第七次会议于2019年4月25日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2019年4月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持, 会议应出席的监事3人, 实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司《2018年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、以3票同意, 0票反对, 0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018年度财务决算报告>的议案》。

公司2018年度经营情况业经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计, 公司实现营业收入31,896.01万元, 同比增长11.12%; 实现利润总额4,219.79万元, 同比增长72.05%; 实现归属于上市公司股东的净利润3,519.40万元, 同比增长64.35%。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

公司 2018 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 4,346.99 万元，按公司净利润的 10% 提取法定盈余公积 434.70 万元，加年初未分配利润 10,108.78 万元，可供股东分配的利润为 13,085.45 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

鉴于公司最近三年以现金方式累计分配的利润超过最近三年实现的年均可分配利润的 30%，且结合公司 2019 年经营计划，公司在市场推广、品牌建设、新市场和新业务拓展等方面将有较大的资金投入。为了不影响公司未来整体业务发展，保证公司生产经营的持续性和现金流的充裕性，实现公司持续健康稳定发展，公司董事会拟定 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018 年年度报告>及公司<2018 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，

遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。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的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2018 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，符合财政部、国家税务总局等财务会计制度、《公司章程》以及相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于修订公司<监事会议事规则>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《监事会议事规则》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

公司《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》详见指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2019年4月25日