

证券代码：600668
债券简称：13 尖峰 02

证券简称：尖峰集团
债券代码：122344

编号：临 2019-009

浙江尖峰集团股份有限公司

九届 6 次监事会会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召集、召开符合有关法律、法规及公司《章程》的相关规定。

（二）2019 年 4 月 15 日，公司以传真、电子邮件及专人送达的方式发出了本次监事会会议通知。

（三）2019 年 4 月 26 日，本次监事会会议在浙江省金华市尖峰大厦三楼会议室召开。

（四）本次监事会应出席的监事 5 名，全部监事出席了本次会议，会议有效表决票数 5 票。

（五）本次会议由监事会主席陈天赐先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、通过了公司《2018 年度监事会工作报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

会议认为该报告全面地反映了 2018 年度监事会的工作，本议案需提交股东大会审议。

2、通过了《2018 年度财务决算报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

本议案需提交股东大会审议。

3、通过了公司《2018 年年度报告及其摘要》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认真审核了 2018 年年度报告及其摘要，认为：

（1）年报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；

（2）年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

4、通过了《2019 年第一季度报告》

监事会确认《2019 年第一季度报告》所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

5、通过了《2018 年度内部控制评价报告》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

6、通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易的议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

7、通过了《关于尖峰药业增资的关联交易议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

8、通过了《2018 年度利润分配预案》

会议经审议与表决，通过了该议案。同意提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2018 年利润分配预案符合《公司章程》的相关规定；利润分配方案的说明客观真实，决策程序合规，符合全体股东利益和公司的生产经营需要；未发现公司利润分配和现金分红决策损害股东合法权益。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

9、通过了《关于公司会计政策变更的议案》

会议经审议与表决，通过了该议案。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

监事会认为：公司本次会计政策变更，符合企业会计准则的相关规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和公司《章程》的规定。我们同意公司本次会计政策变更。

三、相关附件

1、公司第九届监事会第 6 次会议决议

特此公告

浙江尖峰集团股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日