

湖南新五丰股份有限公司第五届监事会第二次会议 暨 2019 年监事会年度会议决议公告

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。

湖南新五丰股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议暨 2019 年监事会年度会议于 2020 年 4 月 10 日上午 10:00 在长沙市芙蓉区五一西路 2 号第一大道 19 楼公司大会议室召开。本次监事会以现场方式召开，会议通知于 2020 年 3 月 31 日通过专人和传真方式送达至各位监事。公司应参加表决监事 6 名，实际到会监事 6 名。会议召开程序符合《公司法》、《公司章程》及其他法律法规的规定。

经统计各位监事书面表决票，本次会议审议表决结果如下：

1、关于审议公司 2019 年度财务决算报告的预案

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

2、关于审议《公司监事会 2019 年度工作报告》的预案

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

3、关于审议《公司 2019 年度报告（正文及摘要）》的预案

公司 2019 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各项规定，年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所

的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

4、关于公司 2019 年度利润分配的预案

公司作出此预案兼顾了股东合理回报，以及公司的实际情况和可持续发展的需要，符合有关法律法规及《公司章程》关于利润分配的相关规定，不存在损害中小股东利益的情形。

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

5、关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构的预案

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

6、关于审议《公司 2019 年内部控制自我评价报告》的议案

公司内部控制自我评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

7、关于审议《公司2019年内部控制审计报告》的议案

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

8、关于日常关联交易的预案

此项关联交易审批流程符合相关法律法规及《公司章程》的要求，该交易未损害公司及其它股东，特别是中小股东和非关联股东的利益。

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该预案。

此预案尚须股东大会审议通过。

9、关于审议公司会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

以同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票通过了该议案。

特此公告。

湖南新五丰股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日