

股票简称：老凤祥
老凤祥 B

股票代码：600612
900905

编号：临 2020-003

老凤祥股份有限公司 第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2020 年 4 月 24 日召开了第十四次会议。出席会议的监事应到 5 名，实到 5 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事长章周铭主持，与会监事审议并一致通过以下决议：

1、《公司 2019 年度报告正文及摘要》

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

2、《公司 2019 年度监事会工作报告》

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

3、《公司 2019 年度计提信用、资产减值准备的议案》

4、《公司 2019 年度利润分配预案》

经审核，公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式和比例符合有关法律法规、《公司章程》的规定；公司 2019 年度利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状况及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展；同意 2019 年度利润分配预案，并将该预案提交公司股东大会审议。

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

5、《关于 2020 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

6、《公司 2019 年度内部控制评价报告》

7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》

该议案需提请 2019 年度股东大会审议批准。

8、《关于会计政策变更的议案》

经审核，公司监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，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。

9、《关于同意下属子公司签订<收储动迁协议书>的议案》

10、《公司 2020 年第一季度报告》

特此公告。

老凤祥股份有限公司

2020年4月28日

备查文件：

监事会九届十四次会议决议