

## **湖北武昌鱼股份有限公司**

### **第六届第十三次监事会决议公告**

本公司及监事会全体成员保证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、准确性和完整性负个别及连带责任

#### **一、 监事会会议召开情况**

(一) 湖北武昌鱼股份有限公司第六届第十三次监事会会议（以下简称“本次会议”）的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

(二) 公司董秘办于 2018 年 4 月 14 日前采用手机微信及电子邮件等方式向公司全体监事发出了本次会议的通知及议案。

(三) 本次会议于 2018 年 4 月 25 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。

(四) 本次会议应出席监事 3 名，实际参加监事 3 名。

(五) 本次会议由公司监事会主席国治维先生主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

本次会议以签字表决的方式审议通过了如下议案：

(一) 全体监事一致通过《公司 2017 年度监事会工作报告的议案》，并决定将此项议案提请公司 2018 年度股东大会年会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(二) 全体监事一致通过《公司 2017 年度财务决算报告的议案》，并决定将此项议案提请公司 2018 年度股东大会年会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

(三) 全体监事一致通过《关于公司 2017 年年度审计报告强调事项段所涉及事项的专项说明》

公司监事会认为：

此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（四）全体监事一致通过《公司 2017 年年度报告全文及其摘要》，并决定将此项议案提请公司 2018 年度股东大会年会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

（五）与会监事一致通过了《关于审议公司 2018 年第一季度报告全文及摘要的议案》，同时发表如下审核意见：

1、公司 2018 年第一季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的各项规定；

2、公司 2018 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实的反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与公司 2018 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（六）与会监事一致通过了《关于公司监事会换届选举的议案》。

同意公司第七届监事会由三人组成，其中职工监事一人，国治维、詹健作为第七届监事会候选人，汪慧红由公司职工代表大会选举作为职工监事直接进入公司第七届监事会（以上人员简历附后），并决定将此项议案提请 2018 年度股东大会年会审议。

同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

### 三、上网公告附件

#### 1、公司职工代表大会决议

特此公告

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇一八年四月二十五日

附：

第七届监事会监事候选人简历

姓 名	监事候选人简历
国治维	<p>国治维 男 1948年7月出生 本科。</p> <p>1968.10-1973.10 北京房山煤矿工人；</p> <p>1973.10-1987.2 先后任北京有色工业公司工人、干部、教师；</p> <p>1987.2-1995.10 任中国外贸金融租赁有限公司干部；</p> <p>1995.10-2002.6 任北京华普产业集团有限公司总裁助理；</p> <p>2002.6月至今，任北京华普国际大厦总经理；</p> <p>2011.09至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。</p>
詹健	<p>詹健，男，1963年9月出生，中共党员，高中学历。</p> <p>1992-1998年，任北京华普产业集团职员；</p> <p>1998至今，任北京中地房地产开发有限公司总经理助理；</p> <p>2005年8月至2011年8月，任湖北武昌鱼股份有限公司董事；</p> <p>2011年9月至今，任湖北武昌鱼股份有限公司监事。</p>
汪慧红	<p>汪慧红，女，1975年7月出生，大专，会计专业。</p> <p>1995.09—2003.10 任江西省宜春齿轮厂绘图员；</p> <p>2003.11—2004.08 任北京海桥世纪汽车装饰有限公司行政主管/财务；</p> <p>2004.11—2009.08 任北京国华源教育咨询有限公司行政人事主管/财务；</p> <p>2009.9— 2012.12 任北京泰时源科技有限公司人事主管/财务出纳；</p> <p>2013.01至2018.01 任湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处 财务出纳；</p> <p>2013.11至今，任湖北武昌鱼股份有限公司职工监事；</p> <p>2018.02至今 任湖北武昌鱼股份有限公司北京办事处 财务会计。</p>