

股票代码:601233

股票简称:桐昆股份

公告编号:2019-016

## **桐昆集团股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十三次监事会会议通知于2019年3月2日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2019年3月12日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于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。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2018年年度报告全文和摘要的议案》。

监事会认真审阅了公司2018年年度报告全文和摘要，一致认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定；

2、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要求，所包含的信息能全面反映公司2018年度的经营管理状况和财务状况；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制的人员和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该年度报告全文和摘要。

三、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于 2018 年度监事薪酬的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会认真审议了《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》，一致认为：公司 2018 年度募集资金年度存放与使用不存在违规情形，公司董事会编制的 2018 年度《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理规定》及相关格式指引的规定，如实反映了桐昆股份募集资金 2018 年度实际存放与使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同意公司《关于募集资金年度存放与使用情况专项报告的议案》。

五、以 5 票赞成、0 票反对、0 票弃权，一致通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》，本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 14 日