

股票简称：梅雁吉祥

证券编码：600868

编号：2019-010

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 监事会决议公告

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。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议，于2019年4月7日在公司会议室召开。会议通知于2019年3月27日送达全体监事。本次会议应出席监事7人，实到会并参与表决的监事7人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席朱宝荣女士主持，会议审议并以记名投票的方式通过如下决议：

一、审议通过了《公司2018年年度报告》及其摘要。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会对《公司2018年年度报告》及其摘要进行审核，一致认为《公司2018年年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合国家法律、法规和《公司章程》的有关规定，内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映出公司的经营管理和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“广会审字[2019]G19000360017”审计报告，2018年度公司经审计的母公司净利润为8,093,732.81元，合并报表归属于上市公司所有者的净利润为21,893,144.12元。公司拟按2018年期末总股本1,898,148,679股为基数，向全体股东每10股派发现金0.04元（含税），合计派送

现金股利 7,592,594.72 元，占审计后归属于上市公司股东净利润的 34.68%。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过了关于续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的决议。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司聘请的审计机构，至 2018 年末为公司提供财务审计服务的时间为 25 年，为公司提供内部控制审计服务的时间为 4 年。2019 年，公司拟继续聘请广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务及内部控制审计机构。财务审计费用为 85 万元，内控审计费用为 45 万元。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2018 年内部控制自我评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司现有的内部控制制度符合国家法律法规的要求，符合当前公司生产经营实际情况的需要。公司各项生产经营活动、法人治理活动均严格按照相关内控制度规范运行，有效控制各种内外部风险；公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于变更公司会计政策的议案。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，本次会计政策变更是执行财政部财会[2018]15 号文所修订的企业财务报表格式的需要，公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

八、审议通过了关于修订《公司章程》及《监事会议事规则》的议案。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、审议通过了关于提名公司第十届监事会监事候选人的议案组。

9-1	提名黄平娜为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-2	提名陈伟生为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-3	提名夏洁为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-4	提名胡志远为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-5	提名江喜庆为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-6	提名薛浩为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-7	提名何伟为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。
9-8	提名刘辉为公司监事候选人的议案	同意票 <u>7</u> 票, 反对票 <u>0</u> 票, 弃权票 <u>0</u> 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议, 最终采用差额选举的方式产生 4 名监事。由于公司计划在换届选举董事、监事的同时修改《公司章程》中关于监事会构成的相应条款, 因此, 若《公司章程》修改的提案获得股东大会通过, 则最终将采用差额选举的方式在上述监事候选人中选举 2 名监事。

监事候选人简历及选举程序详见公司同日在上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn/> 发布的《关于 2018 年年度股东大会采用差额选举方式选举董事、监事暨选举程序的公告》。

十、审议通过了《关于采用差额选举方式选举第十届董事、监事及选举程序方案》。同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

十一、审议通过了《关于公司第十届董事、监事及高级管理人员薪酬标准及决策授权》的议案。同意票 7 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月九日