

证券代码：600127

证券简称：金健米业

编号：临 2019-18 号

金健米业股份有限公司
第七届监事会第十五次会议暨 2018 年年度监事会会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。

金健米业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十五次会议暨 2018 年年度监事会会议于 2019 年 4 月 4 日发出会议通知，于 2019 年 4 月 11 日在公司五楼会议室召开。会议应到监事 3 人，实到 3 人，由监事会主席王志辉先生主持，监事成利平女士、职工监事刘学清先生出席会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下议案：

一、公司 2018 年年度报告全文及摘要；

监事会对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了慎重审核，认为：

1、公司 2018 年年度报告编制和审议程序符合相关法律法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况。

3、在提出本意见之前，监事会未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司监事会 2018 年度工作报告；

决定提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、公司 2018 年度内部控制评价报告；

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、公司 2018 年度内部控制审计报告；

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告；

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、公司 2018 年度利润分配预案；

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案；

根据《企业会计准则》等相关规定，本着谨慎性原则，公司对部分可供出售金融资产、应收款项、商誉等项目共计提减值准备 23,295,756.34 元，符合公司的实际情况。经过本次计提更能公允地反映截止 2018 年 12 月 31 日公司及相关子公司的资产状况，决策程序符合相关法律法规的规定，故同意计提上述资产减值准备。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、关于会计政策变更的议案；

本次会计政策变更符合财政部的相关规定，符合公司实际情况，相关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，也不会对公司财务报表产生重大影响。故同意公司本次会计政策变更。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

九、关于公司监事会换届选举的议案。

鉴于公司第七届监事会任期已届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《公司股东大会议事规则》、《公司监事会议事规则》等有关规定，公司控股股东湖南金霞粮食产业有限公司提名王志辉先生、成利平女士为公司第八届监事会监事候选人。

职工代表出任的监事由公司职工代表大会民主选举产生。

此议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

该项议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

金健米业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 12 日