

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2020-022

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

贵人鸟股份有限公司

第三届监事会第十五次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日下午 3:00 以现场+通讯会议方式在公司会议室召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

1、审议通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

公司监事会全体监事对 2019 年年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司 2019 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规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

2、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》

公司监事会全体监事对 2020 年第一季度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司 2020 年第一季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规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与 2020 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。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

3、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

4、审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

5、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

监事会发表如下意见：董事会提出的 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等的有关规定，充分考虑了公司盈利水平、实际经营情况、资金需求以及中长期发展的需要等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司特别是中小股东合法权益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

6、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

7、审议通过《关于计提资产减值损失及信用减值损失的议案》

监事会发表如下意见：公司本次对资产计提减值损失、对应收款项计提信用减值损失，符合《企业会计准则》和公司相关会计制度的有关规定，能够更加公允地反映公司资产状况，符合公司实际情况；本次计提事项的表决程序符合有关法律法规的规定，同意本次议案。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

8、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会发表如下意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《董事会关于保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

具体详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公告。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2020年4月30日