

证券代码： 600721

证券简称： *ST 百花

公告编号： 2020-013

新疆百花村股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

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。

新疆百花村股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议于2020年4月20日上午13点以现场结合通讯方式召开会议，应到监事3人，实到监事3人，会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席马斌先生主持。会议经讨论通过以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

此事项尚需提交股东大会审议。

二、审议通过《2019年度报告全文及摘要》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

监事会经认真审核公司2019年年度报告全文及摘要后认为：

1、年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定。

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够真实地反映公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在年报编制和审议期间，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《公司计提商誉减值的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的合理调整，符合公司实际情况及有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。

九、审议《关于 2019 年度财务报告前期重大会计差错更正的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

新疆百花村股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日