

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》的意见

中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）对湖北武昌鱼股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度报告出具了带强调事项段的无保留意见审计报告。公司董事会作出了《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》，监事会审阅了相关报告及说明，并发表意见如下：

1、监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、监事会同意董事会《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

监事会

湖北武昌鱼股份有限公司监事会

《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》的意见决议

湖北武昌鱼股份有限公司第七届第七次监事会会议于 2020 年 4 月 28 日上午 10 点在公司会议室以现场会议方式召开。应出席本次会议监事 3 名，实际参加监事 3 名。会议由监事会主席国治维先生主持，出席会议人数符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议所作决议有效。经与会监事表决，形成如下决议：

审议通过了《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》的意见。

监事会发表意见如下：

1、公司监事会认为此强调事项符合法律、法规的各项规定，对该项事项的会计政策选用恰当，会计估计合理，反映了财务报表的公允性、真实性及完整性。

2、监事会同意董事会《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》。

3、监事会要求公司董事会、管理层对涉及事项高度重视，积极采取有效措施，努力降低和消除相关事项对公司经营的影响，切实维护公司及全体股东的合法权益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
《关于公司 2019 年年度审计报告带强调事项段所涉及事项的专项说明》的意见决议
签 字 页

对此议案同意的监事签名：


唐健
汪芳江

对此议案弃权的监事签名：

对此议案反对的监事签名：

湖北武昌鱼股份有限公司监事会
二〇二〇年四月二十八日

