

## 河南科迪乳业股份有限公司

### 监事会决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

河南科迪乳业股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 3 月 19 日以书面传真、邮件方式及专人送达发出第三届监事会第五次会议通知，会议于 2018 年 3 月 29 日 10 时在河南省商丘市维景大酒店会议室召开。会议应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名，会议由公司监事会主席李明先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《河南科迪乳业股份有限公司章程》的规定。

本次会议经与会监事审议并表决，通过如下决议：

一、审议通过《公司 2017 年度监事会工作报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

二、审议通过《公司 2017 年度财务决算报告与 2018 年度财务预算报告》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

三、审议通过《关于公司 2017 年度报告全文及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司董事会编制和审核的公司 2017 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2017 年度的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《关于 2018 年度日常关联交易预计的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。

监事会发表意见如下：公司 2018 年度日常关联交易预计公平、公正、公开，符合公司的经营发展需要及全体股东的利益，交易的价格将参照市场价格确定，

不会对上市公司独立性构成影响，不会侵害中小股东利益，符合中国证监会和深交所的有关规定。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**五、审议通过《关于聘请公司 2018 年度审计机构的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

为保持公司 2018 年度审计工作的连续性和稳定性，同意公司聘请亚太(集团)会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2018 年度财务审计机构。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**六、审议通过《关于审议 2017 年度募集资金存放及使用情况报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

监事会发表意见如下：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《河南科迪乳业股份有限公司关于 2017 年度募集资金存放与使用情况报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

**七、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议批准。**

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《河南科迪乳业股份有限公司审计报告》（亚会 A 审字[2018]0046 号）（母公司报表），公司 2017 年度母公司报表净利润为 103,885,966.99 元，按 10%提取法定公积金后、公司 2017 年度实现的可分配利润为 93,497,370.29 元，加上以前年度累计未分配的利润 284,517,403.69 元，共计 378,014,773.98 元。考虑公司业务发展和投资需求等，公司本次利润分配预案为：以股本总额 1,094,867,797 股为基数，每 10 股分配利润 0.18 元（含税），共计分配利润 19,707,620.35 元，本次利润分配占 2017 度实现的可分配利润的比例为 21.08%。其他未分配利润 358,307,153.63 元留作以后年度分配。本次不做公积金转增股本预案。在本分配预案实施前，公司总股本由于股份回购等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 八、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会发表意见如下：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司《公司内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。监事会将继续监督公司根据国家法律法规和内外部环境的变化情况，不断完善内部控制制度，强化规范运作意识，加强内部监督机制，促进公司健康长效发展。同意通过该报告，并同意据此出具监事会对该报告无异议的书面确认意见。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

#### 九、审议通过《关于变更会计政策的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

河南科迪乳业股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日