

## 广东佳隆食品股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

广东佳隆食品股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二次会议于2018年4月24日在公司四楼会议室召开。召开本次会议的通知及相关资料已于2018年4月12日以现场送达、电子邮件等方式通知全体监事。会议由监事会主席赖东鸿先生主持，会议应出席的监事3人，实际出席会议的监事3人。会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017年度监事会工作报告>的议案》。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

公司《2017年度监事会工作报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017年度财务决算报告>的议案》。

公司2017年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司实现营业收入28,703.05万元，同比下降3.76%；实现利润总额2,452.71万元，同比下降34.94%；实现归属于上市公司股东的净利润2,141.44万元，同比下降33.66%。

本议案尚需提交公司2017年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2017 年度利润分配预案的议案》。

公司 2017 年度经营情况业经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2017 年度实现净利润 2,177.55 万元，按公司净利润的 10%提取法定盈余公积 217.76 万元，加年初未分配利润 8,148.99 万元，可供股东分配的利润为 10,108.78 万元，资本公积余额 5,495.27 万元。

公司 2017 年度利润分配预案如下：

以公司现有总股本 93,562.56 万股为基数，以未分配利润每 10 股派发现金 0.10 元(含税)，本次利润分配 935.63 万元，利润分配后，剩余未分配利润 9,173.15 万元转入以后年度分配。不送红股，不以公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017 年年度报告>及公司<2017 年年度报告摘要>的议案》。

监事会对董事会编制的公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》进行审核后，一致认为：公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及内部管理制度的各项规定，其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，其所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

公司《2017 年年度报告》及《2017 年年度报告摘要》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2017 年度内部控制评价报告>的议案》。

监事会认为，公司能够严格按照中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制基本原则，结合公司实际情况，建立较为完善、合理的内部控制制度，并在经营活动中得到较好的执行，总体上符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。公司 2017 年度内部控制评价报告真实、完整地反映了公司内部控

制的现状及有待完善的主要方面，对董事会《内部控制评价报告》无异议。

公司《2017 年度内部控制评价报告》刊载于指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、国家税务总局等财务会计制度、《公司章程》以及相关法律法规的规定，变更后的会计政策能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司《关于会计政策变更的公告》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司<2018 年第一季度报告全文>及公司<2018 年第一季度报告正文>的议案》。

公司《2018 年第一季度报告全文》及《2018 年第一季度报告正文》刊载于指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第六届监事会第二次会议决议。

特此公告。

广东佳隆食品股份有限公司监事会

2018 年 4 月 24 日