

安徽华信国际控股股份有限公司

第七届监事会第二十次会议决议公告

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

一、会议召开情况

安徽华信国际控股股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二十次会议通知于 2019 年 4 月 16 日以邮件方式发出，经全体监事一致同意，于 2019 年 4 月 28 日在上海市黄浦区南京西路 399 号明天广场 17 楼以现场表决的方式召开。会议应参会监事 3 名，实际参会监事 3 名，会议由监事会主席熊凤生先生主持。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，一致通过如下决议：

（一）会议以 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 年度监事会工作报告的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司 2018 年度监事会工作报告》。

本报告需提交股东大会审议。

（二）会议以 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 年度内部控制自我评价报告的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>）

本议案需提交股东大会审议。

（三）会议以 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 年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告》全文及其摘要的程序符合法律、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。

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>）上的相关公告（公告编号：2019-048、2019-049）。

本议案需提交股东大会审议。

（四）会议以 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 年度财务决算报告的议案》

本议案需提交股东大会审议。

（五）会议以 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 年度利润分配的预案的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《董事会关于 2018 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于补充计提以前年度资产减值准备的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>）上的相关公告（公告编号：2019-050）。

（七）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2017 年度财务报告有关事项追溯调整的议案》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>) 上的相关公告 (公告编号: 2019-051)。

本议案需提交股东大会审议。

(八) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>)

(九) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文及摘要的议案》

经审议, 监事会成员一致认为公司 2019 年第一季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。

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>) 上的相关公告 (公告编号: 2019-054、2019-055)。

(十) 会议以 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》

内容详见 2019 年 4 月 30 日刊登在《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>) 上的公告 (公告编号: 2019-052)。

(十一) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于续聘公司 2019 年财务审计机构的议案》

根据中国证监会及深圳证券交易所有关规定, 2019 年公司拟决定续聘上会会计师事务所 (特殊普通合伙) 为本公司 2019 年度财务审计机构, 聘期一年, 到期可以续聘。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件

- 1、第七届监事会第二十次会议决议。
- 2、监事会对《董事会关于会计师事务所出具保留意见涉及事项的专项说明》的意见

特此公告。

安徽华信国际控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日