

证券代码：400012

证券简称：粤金曼 5

公告编号：2018-004

广东金曼集团股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

广东金曼集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2018年4月25日在公司会议室召开。公司现有监事3人，实际出席会议3人。会议由监事会主席陈森桂主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、会议表决情况：

会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（一）审议通过《2017年度监事会工作报告》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

（二）审议通过《2017年年度报告》；

同意票数为3票；反对票数为0票；弃权票数为0票。

公司监事会对公司《2017年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1. 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度各项规定；

2. 年度报告的内容和格式根据中国证监会颁布的《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号——年度报告的内容与格式（2015年修订）》正文部分相关内容进行编制，未发现公司2017年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司2017

年年度报告基本上真实地反映出公司 2017 年度的经营成果和财务状况；

3. 提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

此外，全体监事会成员还列席了公司第六届董事会第二十三次会议，依法履行了监事的职责。

（三）审议通过《2017 年度利润分配预案》；

2017 年度不派发现金、不送股，也不以资本公积金转增股本，未分配利润转入以后年度。

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

（四）审议通过《2018 年第一季度报告》；

同意票数为 3 票；反对票数为 0 票；弃权票数为 0 票。

三、 备查文件

第六届监事会第八次会议决议；

2017 年度监事会工作报告；

2017 年年度报告；

2018 年度利润分配预案；

2018 年第一季度报告。

特此公告。

广东金曼集团股份有限公司

监事会

2018 年 4 月 26 日