

猴王股份有限公司第六届董事会第九次会议 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：

猴王股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2019年4月26日以非现场方式（电话会议）召开，会议通知于会议前10日以书面形式发出，并确保所有参与人员均收到会议召开通知。本次会议由赵炳胜先生主持，应出席的董事5名，实际出席董事或代理5名，会议的召集符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、会议表决情况：

会议通过如下议案：

（一）审议通过《2018年度总经理工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

议案内容：《2018年度总经理工作报告》。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（二）审议通过《2018年度董事会工作报告》，并提交股东大会审议。

议案内容：《2018年度董事会工作报告》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（三）审议通过《2018年年度报告及摘要》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见《2018年年度报告》、《2018年年度报告摘要》。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（四）审议通过《2018年度利润分配方案》，并提交股东大会审议。

议案内容：截至2018年12月31日止，本公司资本公积金为-954,379,542.36元，累计未分配利润为236,694,004.97元，本年度利润分配预案为不分配、不转增。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（五）审议通过《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》，并提交股东大会审议。

议案内容：详见公司于2019年4月29日在全国中小企业股份转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《董事会关于中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具带强调事项段保留意见审计报告的专项说明》（2019-038）。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

（六）审议通过《关于召开2018年度股东大会的议案》。

议案内容：定于2019年05月20日召开2018年度股东大会审议以上相关议案。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；回避 0 票；弃权 0 票。

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

三、备查文件

（一）经与会董事签字确认的第六届董事会第九次会议决议。

（二）猴王股份有限公司《2018 年年度报告及摘要》。

特此公告。

猴王股份有限公司

董事会

2019 年 04 月 29 日