

证券代码：400045

证券简称：猴王 5

主办券商：太平洋证券

猴王股份有限公司 第六届监事会第九次会议决议公告

本公司及监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、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2020年4月27日
- 2.会议召开地点：山东省青岛市高新区新业路18号四楼会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020年4月17日以书面方式发出
- 5.会议主持人：孙迪
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2019年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及其它有关规定，基于公司2019年度实际经营情况及监事会日常工作等情况，现对2019年度监事会工作进行总结，制定了《2019年度监事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2019年年度报告及其摘要。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2019年年度报告》（公告编号：2020-018）、《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-025）。

根据相关法律法规的要求，公司监事会对2019年年度报告及其摘要进行了审核，并发表审核意见如下：（1）年度报告及摘要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的各项规定。（2）年度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司2019年年度报告及摘要所包含的信息存在不符合实际的情况。公司2019年年度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2019年度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2020年第一季度报告》议案

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统两网公司及退市公司信息披露暂行办法》等相关法律法规的要求，履行信息披露义务，公司编制了2020年第一季度报告。具体内容详见公司于2020年4月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《猴王股份有限公司2020年第一季度报告》（公告编号：2020-020）。

根据相关法律法规的要求，公司监事会对2020年第一季度报告进行了审核，

并发表审核意见如下：（1）第一季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的各项规定。（2）第一季度报告的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司第一季度报告所包含的信息存在不符合实际的情况。公司第一季度报告能够真实、准确、完整地反映出公司2020年第一季度的经营成果和财务状况。（3）提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

截至 2019 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 245,830,184.23 元，根据《公司章程》的相关规定，结合公司的经营情况及发展需要，本年度利润分配方案为不分配、不转增。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《监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》议案

1.议案内容：

详见公司于 2020 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《监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》（公告编号：2020-024）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

以上表决均不涉及关联交易需回避事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

经与会监事签字确认的《猴王股份有限公司第六届监事会第九次会议决议》

猴王股份有限公司

监事会

2020年4月29日