

证券代码：

证券简称：承德露露

公告编号： 一

# 河北承德露露股份有限公司

## 第八届监事会第四次会议决议公告

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

河北承德露露股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第四次会议通知于 年 月 日以书面和电子邮件方式发出，会议于 年 月 日以现场结合通讯的方式召开，应出席监事 名，实际出席监事 名，会议由监事长黄敏先生主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及本公司章程的有关规定，会议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过如下议案：

#### 、审议通过了公司《 年度监事会工作报告》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（ ）发布的《 年度监事会工作报告》。

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 年度股东大会审议。

#### 、审议通过了公司《 年年度报告及摘要》

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（ ）发布的《 年年度报告》及《 年年度报告摘要》。

监事会对公司 年年度报告进行了审慎审核，并出具书面审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 年度股东大会审议。

**、审议通过了公司《 年度财务决算报告》**

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 年度股东大会审议。

**、审议通过了公司《 年度利润分配预案》**

年母公司实现净利润 元，按 提取法定盈余公积金 元，加年初未分配利润 元，母公司 年度累计可分配利润为 元。

公司 年度利润分配预案及资本公积金转增股本预案是：以本次利润分配的股权登记日可参与利润分配的总股数为基数，向全体股东每股派发现金红利 元（含税），送红股 股（含税），不以公积金转增股本。预计合计派发现金股利约 元，余额 元转作下年利润分配。

如果在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司将另行公告具体调整情况。

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 年度股东大会审议。

**、审议通过了公司《 年度内部控制评价报告》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（ ）发布的《 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：公司已建立较完善的内部组织结构，并制定了相应的内部控制体系，保证了经营业务的正常开展和风险的有效控制，公司内部控制制度随着外部环境的变化、管理要求的提高以及生产经营的调整，不断的补充、修订和完善，对加强公司内部控制工作发挥了作用。公司内部控制自我评价客观全面地反映了公司内部控制的实际情况，监事会同意该报告。

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

**、审议通过了公司《关于续聘财务和内部控制审计机构的议案》。**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（ ）发布的公司《关于续聘会计师事务所的公告》。

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

本议案尚需提交公司 年度股东大会审议。

**、审议通过了公司《章程修正案》**

具体内容详见本公司同日在巨潮资讯网（  
）发布的  
公司《章程修正案》。

表决结果： 票同意、 票反对、 票弃权，表决通过。

本议案将尚需以特别议案形式提交公司 年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
特此公告。

河北承德露露股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十三日