

股票简称:老凤祥  
老凤祥 B

股票代码:600612  
900905

编号:临 2019-004

## 老凤祥股份有限公司 第九届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

老凤祥股份有限公司第九届监事会于 2019 年 4 月 24 日召开了第九次会议。出席会议的监事应到 4 名,实到 4 名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议并一致通过以下决议:

- 1、《公司 2018 年年度报告正文及摘要》;
- 2、《公司 2018 年度监事会工作报告》;  
该议案需提请 2018 年度股东大会审议批准。
- 3、《公司 2018 年度计提减值准备的议案》;
- 4、《公司 2018 年度利润分配预案》;
- 5、《关于 2019 年度公司为控股子公司融资提供一揽子担保的议案》;
- 6、《公司 2018 年度内部控制评价报告》;
- 7、《关于控股子公司上海老凤祥有限公司委托理财的议案》;
- 8、《关于修改<公司章程>部分条款的议案》;
- 9、《关于会计政策变更的议案》;

经审核,公司监事会认为:公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更,能够客观地为投资者提供更准确会计信息,公正地反映公司财务状况和经营成果,符合公司的实际情况,符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定,本次变更不会对公司财务报表产生重大影响,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

- 10、《关于补选公司第九届监事会监事的议案》:

根据《公司法》以及《公司章程》的有关规定,提名章周铭同志

为公司第九届监事会监事候选人。

该议案需提请 2018 年度股东大会审议批准。

11、《公司 2019 年第一季度报告》。

老凤祥股份有限公司监事会(盖章)

2019 年 4 月 26 日

章周铭同志简历：男，1960 年 11 月出生，大学本科学历。最近五年曾任上海市黄浦区人民政府发展和改革委员会副主任，黄浦区统计局局长。