

凯瑞德控股股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

凯瑞德控股股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第七届监事会第九次会议于2020年4月28日以现场结合通讯的方式召开(会议通知于近日以电子邮件、电话和专人送达等方式送达)。本次会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《凯瑞德控股股份有限公司章程》及《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，合法有效。经过与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

2019年度，公司实现营业收入15,326,699.97元，归属于上市公司股东的净利润为8,541,181.02元，基本每股收益为0.0485元/股。截至2019年12月31日，公司总资产为602,762,810.19元，归属于上市公司股东的所有者权益为23,584,649.39元。上述财务指标已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2019年度审计报告确认。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

本报告将提交公司2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2019 年年度报告全文及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度经营情况已经亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)审计，2019 年实现归属于母公司股东净利润人民币 8,541,181.02 元，当年可供股东分配的利润为 8,541,181.02 元，加合并层面期初未分配利润-595,413,941.49 元，2019 年度合并可供股东分配的利润为-586,872,760.47 元。其中母公司当年实现利润 81,580.64 元，加上母公司期初未分配利润-341,189,631.99 元，2019 年公司母公司可供股东分配的利润为-341,108,051.35 元。

因公司未分配利润为负，公司 2019 年度不进行利润分配，不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规及《公司章程》、《未来三年（2019-2020）股东回报规划》的规定，充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来转型发展资金需求等综合因素，与公司发展规划相符，有利于公司的正常经营和持续、稳定、健康发展，具备合法性、合规性、合理性，不存在损害投资者利益的情况。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告、公司内部控制制度的建设

和运行情况进行了审核，认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，公司针对已发现的财务报告相关的重大缺陷、非财务报告重大缺陷所采取的应对消除措施合理、得当，可有效消除内部缺陷。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

监事会认为，亚太（集团）会计师事务所(特殊普通合伙)在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职、公允合理地发表了独立审计意见，监事会同意公司继续聘请其为公司 2020 年度审计机构。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》

经审核，监事会成员一致认为，公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关法律法规的要求及公司的实际情况；本次会计政策变更

的决策程序符合相关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意公司本次会计政策变更。

具体内容已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》

经审核，监事会认为：公司 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项重大影响已消除，同意董事会出具的《董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明》。

《监事会关于〈董事会关于 2018 年度审计报告无法表示意见所涉及事项的重大影响予以消除的说明〉的意见》已同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告的说明》和《董事会关于公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的说明》

监事会认为：亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《凯瑞德控股股份有限公司保留意见审计报告》（亚会 A 审字（2020）0737 号）以及《凯瑞德控股股份有限公司否定意见内部控制审计报告》亚会 A 专审字（2020）0127 号内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司董事会出具了《董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告的说明》和《董事会关于公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的说明》，对 2019 年审计报告和 2019 年内部控制审计报告所涉及的事项提出了有效的解决方案，并且结合公司实际情况制定出具有可操作性的消除、化解措施。监事会对董事会制定的相关化解、消除保留意见审计报告及否定意见内部控制审计报告所涉及事项的措施进行了审核并同意董事会出具的专项说明。

监事会将积极配合董事会的各项工作,持续关注董事会和管理层相关工作的开展,以尽快消除上述事项对公司产生的不利影响,切实维护公司及全体股东的合法权益。

《监事会关于〈董事会关于公司 2019 年度保留意见审计报告的说明〉和〈董事会关于公司 2019 年度否定意见内部控制审计报告的说明〉的意见》已于同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十一、审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易额度预计的议案》

经审核,监事会认为:公司 2020 年度预计发生的日常关联交易是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的,交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则,交易方式符合市场规则,交易价格公允,没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益,监事会对公司该事项无异议。

表决情况: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

十二、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第九次会议决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日