

证券代码：002072

证券简称：凯瑞德

公告编号：2019-D006

凯瑞德控股股份有限公司

第七届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

凯瑞德控股股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年4月17日发出召开公司第七届监事会第三次会议的通知。会议于2019年4月28日下午3：00在公司管理总部会议中心以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席王瑞阳先生主持，应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事2名。监事程万超因个人原因缺席会议。本次会议召集和召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定。

二、议案表决情况（下列第一、二、三、四、六、九、十一项议案需提交2018年度股东大会审议）

（一）审议通过了《2018年监事会工作报告》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

《2018年度财务决算报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》（<http://www.cninfo.com.cn>）上。

（三）审议通过了《2018年度利润分配预案》。

公司2018年度可供分配利润为负，故公司本年度计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

（四）审议通过了公司《2018年度报告及摘要》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、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。监事会同意董事会编制的《2018年度报告及摘要》。

《2018年度报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

《2018年度报告摘要》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(五) 审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

《2018年度内部控制自我评价报告》全文刊登在2019年4月30日的指定信息披露网站《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

公司独立董事对上述报告发表了意见，详见于2019年4月30日在《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上刊登的《独立董事相关事项的独立意见》

(六) 审议通过了《续聘2019年审计机构的议案》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会同意公司续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的财务报表审计机构。

(七) 审议通过了《监事会对董事会关于对无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为公司董事会对无法表示意见审计报告涉及事项所做出的说明符合中国证监会、深圳证券交易所相关规定的要求，客观反映了公司截止2018年12月31日的财务状况。建议公司董事会和管理层采取切

实有效的措施，提升内控及资产管理水平，化解审计报告中提及的不利因素，切实维护公司及全体股东利益。

《监事会对董事会关于无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的意见》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(八) 审议通过了《2019年第一季度报告》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年第一季度报告的程序符合法律、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。监事会同意董事会编制的《2019年第一季度报告》。

《2019年第一季度报告正文》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

《2019年第一季度报告全文》刊登在2019年4月30日的《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(九) 审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》的相关规定，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

《关于计提商誉减值准备的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

经审核，监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

(十一) 审议通过了《关于子公司关联交易事项的议案》。

表决结果：2票同意，0票弃权，0票反对。

《关于关联交易事项的公告》刊登在2019年4月30日的《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及《巨潮资讯网》(<http://www.cninfo.com.cn>)上。

三、备查文件

《凯瑞德控股股份有限公司第七届监事会第三次会议决议》
特此公告。

凯瑞德控股股份有限公司监事会

2019年4月30日