

华丽家族股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

华丽家族股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年4月25日通过现场会议结合通讯表决的方式召开。会议通知于2019年4月15日以书面方式送达全体监事。本次会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》、公司《章程》及公司《监事会议事规则》等有关规定。会议由监事会主席宋雁民先生主持，会议审议并通过了如下议案：

一、审议并通过《2018年年度报告及摘要的议案》

监事会全体成员全面了解并认真审核了公司2018年年度报告及摘要，认为报告所载资料不存在虚假记载，误导性陈述或重大遗漏，客观、真实地反映出公司2018年全年的财务状况、经营成果和现金流量。

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

二、审议并通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

三、审议并通过《关于2018年度财务决算报告的议案》

（表决结果：3名同意，0名反对，0名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

四、审议并通过《关于2018年度利润分配预案的议案》

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年年度审计报告》确认，公司 2018 年度实现的归属于母公司的净利润为 19,825,488.76 元，母公司累计可分配利润 949,704,426.47 元。2018 年度拟以 2018 年度利润分配股权登记日的总股本为基数，向本公司所有股东每 10 股派发现金红利 0.05 元（含税），合计分配 8,011,450.00 元。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

五、审议并通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-011）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

六、审议并通过《关于续聘 2019 年度财务和内控审计机构的议案》

同意续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构，聘期一年。2019 年度财务审计服务费用为人民币 75 万元，内控审计费用为 25 万元。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

七、审议并通过《关于 2018 年度内部控制评价报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

八、审议并通过《关于 2018 年度社会责任报告的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

九、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：临 2019-016）。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

十、审议并通过《关于对控股子公司杭州南江机器人股份有限公司提供的财务资助实施展期的议案》

详见公司于上交所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《华丽家族股份有限公司关于对控股子公司提供的财务资助实施展期暨关联交易的公告》。（公告编号：临 2019-017）

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

十一、审议并通过《关于修改公司监事会议事规则的议案》

为进一步规范华丽家族股份有限公司（以下简称“公司”）监事会的议事方式和表决程序，促使监事和监事会有效地履行监督职责，完善公司法人治理结构，根据《华丽家族股份有限公司章程》、《上市公司治理准则》和《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，特修订本规则。

（表决结果：3 名同意，0 名反对，0 名弃权）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

华丽家族股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十七日