

皇氏集团股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

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

2019年2月26日，皇氏集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第二次会议在公司会议室以现场方式召开。会议通知以书面方式于2019年2月22日发出。应参加会议的监事3人，实际参加会议的监事3人。会议由监事会主席石爱萍女士主持，董事会秘书列席了会议。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票的方式表决通过了《关于公司2018年度计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，计提程序合规，合理规避财务风险，公允地反映公司的财务状况，同意本次计提资产减值准备。

该议案尚需提请公司股东大会审议通过。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

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

皇氏集团股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日