

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



**Lanzhou Zhuangyuan Pasture Co., Ltd.\***  
**蘭州莊園牧場股份有限公司**

(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司)  
(股份代號：1533)

**海外監管公告**

本公告乃由蘭州莊園牧場股份有限公司（「本公司」）根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

承董事會命  
蘭州莊園牧場股份有限公司  
董事會主席  
馬紅富

中國蘭州，二零一九年一月三十日

於本公告日期，本公司執行董事為馬紅富先生、王國福先生、陳玉海先生及張騫予女士；本公司非執行董事為葉健聰先生及宋曉鵬先生；及本公司獨立非執行董事為劉志軍女士、趙新民先生及黃楚恒先生。

\* 僅供識別

# 兰州庄园牧场股份有限公司

## 2018 年度监事会工作报告

兰州庄园牧场股份有限公司（以下简称“公司”或“庄园牧场”）监事会严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律法规、公司制度的规定，认真履行监事职责，依法行使职权，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，确保股东大会各项决议的贯彻落实，维护了股东的合法权益。现将 2018 年度工作情况汇报如下：

### 一、报告期内监事会的会议情况和决议内容

2018年度，公司共召开9次监事会，董事会的召集、提案、出席、议事、表决、决议及会议记录均严格按照《公司法》、《公司章程》及《监事会议事规则》等相关规定要求规范运作。公司全体监事均通过现场和通讯方式出席了会议。具体情况如下：

时间	会议名称	审议议案
2018 年 2 月 5 日	第二届监事会第七次会议	1. 《关于公司仅采用内地会计准则编制财务报表的议案》 2. 《关于会计政策变更的议案》 3. 《关于聘任毕马威华振会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2017 年度审计机构的议案》
2018 年 3 月 5 日	第二届监事会第八次会议	《关于公司监事会换届选举非职工代表监事的议案》
2018 年 3 月 26 日	第三届监事会第一次会议	1. 《关于选举公司监事会主席的议案》
2018 年 3 月 28 日	第三届监事会第二次会议	1、《关于审议<2017 年度监事会工作报告>的议案》 2、《关于审议 2017 年年度报告及其摘要的议案》 3、《关于审议<公司 2017 年度内部控制自我评价

		<p>报告&gt;及&lt;内部控制规则落实自查表&gt;的议案》</p> <p>4、《关于公司 2017 年度利润分配的议案》</p> <p>5、《关于审议&lt;2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告&gt;的议案》</p> <p>6、《关于审议&lt;2017 年度审计报告&gt;的议案》</p> <p>7、《关于会计政策变更的议案》</p> <p>8、《关于审议&lt;公司截至二零一七年十二月三十一日止年度的末期业绩公告&gt;的议案》</p> <p>9、《关于确认 2017 年关联交易情况及 2018 年关联交易预计的议案》</p> <p>10、《关于审议&lt;公司 2017 年度财务决算报告&gt;的议案》</p> <p>11、《关于审议&lt;公司 2018 年度财务预算报告&gt;的议案》</p> <p>12、《关于审议&lt;关于兰州庄园牧场股份有限公司 2017 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项说明&gt;的议案》</p> <p>13、《关于审议 2018 年度向银行申请综合授信额度的议案》</p>
2018 年 4 月 19 日	第三届监事会第三次会议	<p>1、《关于聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度审计机构的议案》</p> <p>2、《关于审议&lt;公司 2018 年度第一季度报告全文及正文&gt;的议案》</p> <p>3、《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》</p>
2018 年 7 月 26 日	第三届监事会第四次会议	<p>1、《关于收购参股子公司西安东方乳业有限公司股权的议案》</p> <p>2、《关于变更部分募集资金用途用于收购西安东方乳业有限公司股权的议案》</p>

		3、《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》
2018年8月17日	第三届监事会第五次会议	《关于审议2018年半年度报告及其摘要的议案》
2018年9月28日	第三届监事会第六次会议	1、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》 2、《关于〈兰州庄园牧场股份有限公司2018年限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》 3、《关于核查公司2018年限制性股票激励计划激励对象名单的议案》
2018年10月25日	第三届监事会第七次会议	1、关于审议〈公司2018年度第三季度报告全文及正文〉的议案 2、关于审议《公司截止二零一八年九月三十日止九个月的季度业绩公告》的议案

## 二、报告期内监事会的工作情况

2018年度，公司监事会认真履行了监督职能，对公司生产经营活动、重大事项、财务状况，董事会执行股东大会决议的情况、管理层的经营决策、公司的规范运作、对公司董事、高级管理人员履行职责等情况进行监督和核查，认为：

1、公司财务管理规范、有序，公司财务状况、经营成果良好，公司2017年度报告、2018年季度财务报告和中期财务报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

2、公司及其控股子公司在2018年度的经营活动中不存在违反《公司法》、《公司章程》、财务会计制度及国家法律、法规的行为。

3、监事会审阅了公司2018年度内部控制自我评价报告，对公司内部控制制度的建设和运行情况进行了核查，认为公司已建立了比较完善的法人治理结构、内部控制体系和规范运作的内部控制环境；公司内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，保证了经营管理的合法、合

规与资产安全,确保了财务报告及相关信息的真实完整,提高了经营效率与效果,促进了公司发展战略的稳步实现。

4、2018年度公司已按深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及本公司募集资金管理办法的相关规定及时、真实、准确、完整的披露募集资金存放及使用情况。募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情况。

5、会计师事务所出具了标准的无保留意见的审计报告。该报告认为本公司的财务报表真实、公允地反映公司财务状况及经营成果。

### **三、2019年监事会工作重点**

2019年,监事会将继续保持认真负责的工作态度,严格履行相关职责、依法独立行使职权,对公司董事和高级管理人员的履职情况、公司经营管理和财务情况、内控制度的执行情况、股东大会和董事会决议的执行情况、重大事项的决策程序等进行监督和核查,切实维护公司和全体股东,特别是中小股东的合法权益。

兰州庄园牧场股份有限公司监事会

2019年1月30日