

证券代码：002395

股票简称：双象股份

编号：2019-004

无锡双象超纤材料股份有限公司 第五届监事会第十二次会议决议公告

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、会议召开情况

无锡双象超纤材料股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十二次会议通知于2019年3月26日以书面送达方式发出，于2019年4月6日在无锡双象大酒店八楼会议室以现场方式召开。会议由监事会主席何天华先生主持，会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》；

《公司2018年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

同意将本议案提交股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

3、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

公司监事会认为：公司2018年度利润分配方案符合公司的实际情况，符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关法律法规以及《公司章程》、《《公司未来三年(2017-2019年)股东回报

规划》的规定。

同意将本议案提交股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年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。

同意将本议案提交股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事薪酬〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》；

经审核，监事会认为：《公司 2018 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制基本规范》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》以及《公司章程》等有关规定，评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和实施状况，内部控制是有效的。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈续聘公司 2019 年度审计机构〉的议案》；

同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

同意将本议案提交股东大会审议。

8、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策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。

9、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》；

《监事会议事规则》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

同意将本议案提交股东大会审议。

10、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

11、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

12、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》；

13、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员持有和买卖本公司股票管理制度〉的议案》；

14、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈关联交易决策制度〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

15、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

16、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》；

17、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》；

18、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》；

19、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过

了《关于修订〈风险投资管理制度〉的议案》；

20、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》；

同意将本议案提交股东大会审议。

21、会议以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意将本议案提交股东大会审议。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第五届监事会第十二次会议决议。

特此公告

无锡双象超纤材料股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月八日