

上海普利特复合材料股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、上海普利特复合材料股份有限公司（下文简称“公司”）第四届监事会第十五次会议的会议通知于2019年4月8日以通讯方式发出。

2、本次监事会于2019年4月11日在上海市青浦工业园区新业路558号本公司会议室，以通讯表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实出席监事3名。

4、本次监事会由监事会主席张鹰先生主持。

5、本次监事会会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会各位监事对本次监事会会议议案进行了认真审议，以通讯表决方式进行了表决，且通过了以下决议：

1、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度财务决算报告》

截止2018年12月31日，公司合并资产总计391,790.52万元，负债合计158,701.55万元，归属于母公司所有者权益合计232,787.47万元。2018年度，公司合并营业总收入366,552.41万元，比上年度增长7.89%；实现营业利润6,466.64万元，同比下降59.20%；归属于上市公司股东的净利润7,231.94万元，比上年度下降58.49%。

公司《2018年度审计报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

2、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

3、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年度利润分配方案》

经立信会计师事务所审计，公司报告期内实现归属于上市公司股东的净利润72,319,435.13元，2018年度末归属母公司未分配的利润总额为1,146,029,380.07元。公司以2018年末公司总股本406,274,967股为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增3股。本次利润分配81,254,993.4元利润分配后，剩余未分配利润1,064,774,386.67元转入下一年度。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

4、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年年度报告》及摘要

监事会认为：董事会编制的公司2018年年度报告程序符合法律、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。

《2018年年度报告》及摘要详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018年年度报告摘要》刊登于公司指定信息披露媒体《证券时报》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

5、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司建立和健全了符合上市公司管理要求的法人治理结构及内部组织结构，现行的内部控制制度符合国家法律法规的要求，在经营管理的各个过程、各个环节中起到了较好的控制和防范作用，内部控制有效。公司关于2018年度内部控制自我评价报告真实、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》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

6、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于未来三年（2018年-2020年）股东分红回报规划的议案》

为完善和健全上海普利特复合材料股份有限公司（以下简称“公司”）科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，引导投资者树立长期投资和理性投资理念，根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关文件、制度的规定，公司董事会制订了《未来三年股东回报规划（2018年-2020年）》。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

7、会议以3票同意，0 票反对，0 票弃权，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文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的议案》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告

上海普利特复合材料股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 11 日