

渤海水业股份有限公司

关于第六届监事会第九次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2019 年 4 月 19 日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于 2019 年 4 月 29 日上午 10:30 以现场表决结合通讯表决的方式召开，现场会议召开地点为天津市南开区红旗南路 325 号公司会议室。

3、本次会议应出席监事 5 人，实际出席会议监事 5 人（其中：监事吕林祥先生、顾宁先生以通讯表决方式出席会议，其他监事均出席了现场会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席陈小双先生主持。

5、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、监事会会议审议情况

1、《关于提名王峥先生为监事的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

公司监事顾宁先生由于工作变动，已于 2019 年 4 月 29 日向公司监事会提出辞去公司监事职务，辞职后不再担任公司其他职务。公司股东天津渤海发展股权投资基金有限公司提名王峥先生为公司监事，任职期限与第六届监事会任职期限一致。王峥先生的简历见附件。

本议案需提交股东大会审议。

2、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

公司本次会计政策变更依据是财政部颁布的新准则和通知，是对会计科目进行合理的变更和调整，决策程序符合相关法律、行政法规和《公司章程》有关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

3、《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《2018 年年度报告及报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2018 年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司 2018 年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2018 年度的经营情况和财务状况；年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2018 年度财务决算报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于 2018 年度利润分配、公积金转增股本的预案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为59,880,382.01元。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》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2018年度的利润分配预案为：以截至2018年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额、送红股总额、转增股本总额固定不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

上述预案符合公司实际情况，不存在损害中小股东合法利益的情形，我们同意将此议案提交股东大会审议。

本议案需提交股东大会审议。

7、《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

本议案需提交股东大会审议。

8、《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

9、《2019 年第一季度报告及报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2019 年第一季度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司 2019 年第一季度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2019 年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2019 年第一季度报告全文》及《2019 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

第六届监事会第九次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日

附件：

王峥，男，1981 年 1 月生，商学会计学专业，硕士学历。现任天津渤海海胜股权投资基金管理有限公司审计经理。曾任 LSG Resources Pty Ltd 总经理助理、德勤华永会计师事务所天津分所高级审计师。

不存在不得提名为监事的情形；最近三年没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒、被市场禁入或被公开认定不适合任职的情形；不存在被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形；与持有公司 5%以上股份的股东存在关联关系，与实际控制人、公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系；未持有公司股份；不是失信被执行人；不是失信责任主体；符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。