

证券代码：002008

证券简称：大族激光

公告编号：2020026

大族激光科技产业集团股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

大族激光科技产业集团股份有限公司（以下简称“公司”或“大族激光”）第六届监事会第十九次会议通知于2020年4月17日以电子邮件或传真的方式发出，会议于2020年4月28日以现场方式在公司会议室召开，会议主持人为公司监事会主席王磊先生。会议应出席监事3人，实际出席会议的监事3人。会议由监事会主席王磊先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事审议并通过了以下决议：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

二、审议通过《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的大族激光科技产业集团股份有限公司2019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。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告》及《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年年度报告摘要》（公告编号：2020016）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

三、审议通过《2019年度财务决算报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

四、审议通过《2019年度利润分配的预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度审计报告》天健审【2020】7-564号确认，2019年母公司净利润456,478,025.59元，加上母公司年初未分配利润3,663,520,018.63元，减去会计政策变更调整期初数197,498.27元，2018年度已分配股利210,346,708.40元，2019年母公司可用于股东分配的利润为3,909,453,837.55元。

公司利润分配预案如下：以权益分派股权登记日股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.00元（含税），公司回购专用账户中的股份不参与本次利润分配，拟派发的现金来源于公司自有资金。

公司发行的可转债在权益分派股权登记日之前有转股的可能，所以公司分配预案的股本基数及现金分红总金额暂不确定，但分配的比例不变。

本次利润分配预案符合《公司章程》规定的分配政策以及股东回报计划的规定，利润分配政策合法合规。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

五、审议通过《2019年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司2019年内部控制评价报告，对该报告无异议。公司现有内部控制体系

基本上符合我国有关法规和证券监管部门的要求,也适合当前公司生产经营实际情况的需要。
公司内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

六、审议通过《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

为进一步提高公司自有资金使用效率,合理利用闲置资金,增加公司收益,同时有效控制风险,同意公司在不超过人民币50亿元余额使用闲置自有资金进行投资理财,上述额度在决议有效期内,可循环滚动使用。

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2020017)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

七、审议通过《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2020020)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见2020年4月30日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号: 2020021)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

九、审议通过《2020年第一季度报告》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司2020年第一季度报告》。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日公司在指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)及《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》披露的《大族激光科技产业集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020023)。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

备查文件:

- 1、第六届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

大族激光科技产业集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日