

证券代码：002167 证券简称：东方锆业 公告编号：2019-008

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十三次会议决议公告

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。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十三次会议于 2018 年 2 月 27 日在公司总部办公楼会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 2 月 18 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议由陈仲丛主持。

一、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2018 年年度报告全文>及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2018 年年度报告全文及其摘要的程序符合法律、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 年年度报告全文》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)；
《2018 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 3 月 1 日《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2018 年度监事会工作报告>的议案》；

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于<2018 年度财务决算报告>的议案》；

监事会在检查了公司相关的财务情况后，认为：公司财务报告如实反映了公司财务状况和经营现状，未发现损害部分股东的权益或造成公司资产流失的现象。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配的议案》；

经正中珠江会计师事务所出具的《审计报告》确认，2018 年度归属于母公司股东的净利润为 10627786.01 元，期末可供股东分配利润为 -132196320.85 元。

鉴于公司 2018 年未分配利润额较低，综合考虑公司可持续有效发展，兼顾公司股东未来利益，2019 年，公司面对铝行业逐步回暖的态势，拟加强公司布局上游资源、产品研发、市场拓展等工作抓住发展机遇，进一步实现公司在市场竞争中获得更大收益的目标。上述发展举措皆需大量资金支持。

经公司董事会研究决定：2018 年度公司拟不进行利润分配，即不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

在该预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对相关内

幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

五、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于公司<2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》；

(1) 公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保证了公司正常业务活动。

(2) 公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

综上所述，监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于聘任 2019 年度审计机构的议案》

根据《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规规定，我们认为广东正中珠江会计师事务所具备证券、期货相关业务审计从业资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力；同时，在对公司 2018 年开展的年度审计的工作表现中，态度认真，勤勤恳恳，能够满足公司 2019 年度审计工作要求,独立对公司财务状况进行审计。兹拟聘任广东正中珠江会计师事务所为我司 2019 年度审计机构，聘期为一年。

该议案需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2019年3月1日