

## 横店集团东磁股份有限公司 第七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。

### 一、监事会会议召开情况

横店集团东磁股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十二次会议于二〇一九年二月二十四日以书面及邮件形式通知全体监事，于二〇一九年三月六日下午一点半以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。公司高级管理人员列席了本次会议。

### 二、监事会会议审议情况

会议由监事会主席厉国平先生主持。与会监事经过认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其摘要；

公司监事会对年度报告提出审核意见：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。

《公司 2018 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-009）同时刊登在 2019 年 3 月 8 日的《证券时报》上。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》；

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站

<http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》；

《公司 2018 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（四）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》；

《公司 2019 年度财务预算报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（五）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度利润分配的预案》；

出于公司对投资者持续的回报以及公司发展长远考虑，2018 年度利润分配预案，以公司总股本 1,643,600,000 股为基准，以未分配利润向全体股东每 10 股派现金红利 1.47 元（含税），预计派发现金股利 241,609,200.00 元（含税），本次股利分配后合并会计报表未分配利润余额结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。公司正在实施股份回购事项，根据规定公司实施利润分配股权登记日当日公司回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配权利，若公司股本分配基数发生变化（总股本减去公司已回购股份），将按照分配总额不变的原则对分配比例进行相应调整。

《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-010）详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>，同时刊登在 2019 年 3 月 8 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司 2018 年度利润分配预案发表了意见，《公司监事会对公司 2018 年度利润分配预案的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本预案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于续聘 2019 年度审计机构的议案》；

公司决定续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度的审计机构,聘用期为一年。(天健会计师事务所简介见附件)

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(七)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》;

公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告发表了意见,《公司监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见》和《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(八)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于 2018 年度内部控制规则落实情况的议案》;

根据深圳证券交易所《中小企业板信息披露业务备忘录第 2 号:定期报告披露相关事项》的要求,公司对 2018 年度内部控制规则的落实情况进行了自查,并填制了《内部控制规则落实自查表》,自查结果是公司在内部审计、信息披露、内幕交易、关联交易、重大投资等方面均建立了完备的内部控制制度并严格遵照执行。

《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

(九)会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》,其中关联监事厉国平回避表决;

该议案对公司 2018 年度发生的日常关联交易进行了说明,并对 2019 年度将发生的日常关联交易进行了预测。交易主要包括向关联企业实施产品销售、材料采购、产品加工、工程承包及提供餐饮服务等。

《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》(公告编号:2019-011)详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>,同时刊登在 2019 年 3 月 8 日的《证券时报》上。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十)会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的议案》;

公司拟使用不超过人民币 15 亿元的自有闲置资金进行委托理财投资,该 15 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用,使用期限自股东大会决议通过之日起三年内有效,并授权公司财务部和资金部等相关部门具体

实施相关事宜。

公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资发表了意见，《公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十一) 会议以 2 票同意, 0 票反对, 0 票弃权的结果审议通过了《公司关于调整部分监事薪酬方案的议案》; 监事陆德根先生、任国良先生在审议其各自薪酬调整方案时均回避表决;

《公司关于调整监事薪酬的方案》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(十二) 会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

为解决执行企业会计准则的企业在财务报告编制中的实际问题, 规范企业财务报表列报, 针对新金融准则和新收入准则的实施, 2018 年 6 月 15 日, 财政部发布了《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2018〕15 号), 对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述修订要求, 公司对相关会计政策内容进行了调整, 并按照该文件规定的一般企业财务报表格式(适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业)编制公司的财务报表。

《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019-014) 详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>, 同时刊登在 2019 年 3 月 8 日的《证券时报》上。

公司监事会对公司关于会计政策变更事项发表了意见, 《公司监事会关于会计政策变更的意见》详见公司指定信息披露网站 <http://cninfo.com.cn>。

### 三、备查文件

- 1、公司第七届监事会第十二次会议决议;
- 2、公司监事会对公司 2018 年度利润分配预案的意见;
- 3、公司监事会关于公司内部控制自我评价报告的意见;
- 4、公司监事会对公司关于使用自有闲置资金进行委托理财投资的意见;
- 5、公司监事会关于会计政策变更的意见。

特此公告。

横店集团东磁股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月八日