

广东和胜工业铝材股份有限公司 第三届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告的内容真实、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

广东和胜工业铝材股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十四次会议于2019年3月12日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知，并于3月22日在广东和胜工业铝材股份有限公司会议室以现场方式召开。会议由监事会主席谢侃如主持，会议应到监事3名，实到监事3名，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真讨论，形成如下决议：

1、审议并通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议并通过《关于公司2018年财务决算报告的议案》

监事会对公司各项财务制度的执行情况和定期报告进行了有效的监督、检查和审核，认为公司财务制度健全，执行情况良好，运行正常，公司2018年度财务结构合理，财务状况良好，真实、客观和公正地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果。

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议并通过《关于公司2019年财务预算报告的议案》

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议并通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案充分考虑了公司对广大投资者的合理投资回报，与公司目前的股本结构状况及未来良好的盈利预期相匹配，符合公司发展规划，符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》等相关规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议并通过《关于公司 2018 年年度报告全文及其摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 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。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议并通过《关于公司 2018 年度内部控制的自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：《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和运行情况。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、审议并通过《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度审计工作中，勤勉尽责、细致严谨，为公司出具的审计报告是客观、公正的，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

8、审议《关于公司 2019 年度监事薪酬方案的议案》

全体监事回避表决，无法形成决议，本议案直接提交股东大会审议批准。

9、审议并通过《关于回购注销部分激励对象已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》

公司监事会认为：根据《激励计划》的相关规定，激励对象黄军、黄月林因个人原因离职，不再满足成为激励对象的条件。本次回购注销已不符合激励条件

的激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票符合相关法律法规以及《激励计划》等的有关规定，程序合法合规，不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响。

内容详见刊登在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上的相关公告。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、第三届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东和胜工业铝材股份有限公司监事会

2019 年 3 月 23 日