

天润曲轴股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、会议召开情况

天润曲轴股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十七次会议通知于2019年3月17日以电子邮件方式发出，于2019年3月27日在公司会议室以现场方式召开，会议由监事会主席于树明先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。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、会议审议情况

1、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度报告》全文及摘要。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司《2018年度报告》全文及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。

本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

2、会议以3票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

《2018年度监事会工作报告》详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

3、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

公司 2018 年度财务报告，经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，出具天健审〔2019〕1358 号标准无保留意见的审计报告。

2018 年度营业总收入 340,535.47 万元，较 2017 年度增加 38,392.39 万元，增幅 12.71%；实现利润总额 40,544.36 万元，较 2017 年度增加 975.22 万元，增幅 2.46%；净利润 34,448.97 万元（其中归属母公司股东的净利润为 34,230.03 万元），较 2017 年度增加 306.16 万元，增幅 0.90%。

2018 年末资产总额 639,405.97 万元，较上年增加了 14,058.39 万元，增幅为 2.25%；负债总额 216,899.00 万元，较上年减少了 10,835.23 万元，降幅为 4.76%。

2018 年经营活动现金流量净额 72,881.03 万元，比 2017 年增加 80,502.24 万元，增幅 1056.29%；投资活动现金净流出 25,676.67 万元；筹资活动现金净流出 39,017.93 万元。

本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见的审计报告（天健审〔2019〕1358 号），母公司 2018 年实现净利润 500,535,330.08 元，加年初未分配利润 1,075,706,494.31 元，减去 2018 年度按母公司实现净利润 10% 提取法定盈余公积 50,053,533.01 元，减去 2017 年度利润分配现金红利 33,826,619.34 元后，2018 年度末可供股东分配的利润为 1,492,361,672.04 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以公司未来实施分配方案时股权登记日的总股本为基数，向公司全体股东每 10 股派发现金红利 0.31 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本，剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年（2018

年—2020年) 股东回报规划》的相关规定, 兼顾了股东合理回报及公司实际经营情况、长远发展需要, 监事会对此分配预案无异议。

本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为: 公司依据财政部的相关要求对公司会计政策进行合理变更, 符合相关规定, 能客观、公允地反映公司的财务状况、经营成果, 不存在损害公司及全体股东, 特别是中小股东利益的情形。因此, 同意公司本次会计政策变更。

6、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制体系, 制订了较为完善、合理的内部控制制度, 各项制度得到切实有效的执行, 能系统防范和控制各项经营风险, 保证公司经营活动的有序开展。公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制情况。

7、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。

经核查, 天健会计师事务所(特殊普通合伙)在为公司提供审计服务中, 勤勉尽责, 为公司出具的 2018 年度审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果, 同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构。

本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、会议以 2 票同意、0 票反对、0 票弃权, 审议通过了《关于购买资产暨关联交易的议案》。关联监事于树明回避表决。

于树明与天润联合集团有限公司是一致行动人, 因此于树明回避表决。

监事会认为: 公司向天润联合集团有限公司购买资产事项构成了关联交易, 本次交易遵循了自愿平等、诚实、守信的市场交易原则, 交易价格以资

产评估价值为依据，价格公允，不存在损害公司及全体股东的利益的情形。

三、备查文件

第四届监事会第十七次会议决议。

特此公告。

天润曲轴股份有限公司

监事会

2019年3月29日