



证券代码：002725

证券简称：跃岭股份

公告编号：2019-011

浙江跃岭股份有限公司 第三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。

一、监事会会议召开情况

浙江跃岭股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年3月22日以电子邮件和书面形式发出通知，并于2019年4月2日在公司会议室召开。本次会议由监事会主席苏俩征先生主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书及证券事务代表列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事认真审议并通过以下议案：

1、审议通过了《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

《2018年年度报告》详见与本决议同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。《2018年年度报告摘要》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

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。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本项议案尚须提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》



《2018 年度监事会工作报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

《2018 年度财务决算报告》与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本项议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中汇会审[2019]0876 号《2018 年度审计报告》，公司 2018 年度实现净利润 46,694,510.62 元，归属于母公司所有者的净利润 46,694,510.62 元，母公司实现净利润 48,015,392.92 元。依据《公司法》和《公司章程》等有关法规的规定，公司按母公司 2018 年度实现的净利润的 10%提取法定盈余公积金 4,801,539.29 元。提取法定盈余公积金后，母公司当期可供分配利润为 43,213,853.63 元；报告期末母公司累计可供分配的利润为 346,454,328.97 元。

为了回报投资者并树立股东对公司的长期投资理念，在考虑到公司未来持续健康发展的前提下，公司提出如下利润分配预案：

以 2018 年 12 月 31 日的股本总额 256,000,000 股为基数，每 10 股分配现金红利 1.00 元（含税），分配总额为人民币 2,560.00 万元，不送红股；不以资本公积金转增股本。本次分配完成后，母公司结余未分配利润为 320,854,328.97 元，结转至以后年度进行分配。

公司本期现金分红的比例占公司当年度实现的可供分配利润的约 59%，符合《公司章程》中关于现金分红的规定比例。

上述预案需经 2018 年度股东大会审议批准。若股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。



监事会认为：本次利润分配预案符合《公司章程》等的规定，兼顾了公司与股东的利益，有利于公司持续、稳定、健康发展。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司 2018 年度募集资金的存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告及内部控制规则落实自查表的议案》

《2018 年度内部控制自我评价报告》及《内部控制规则落实自查表》详见与本决议同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的公告。

经审核，监事会认为：公司《2018 年度内部控制评价报告》全面、真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设、运行情况及监督情况，符合国家有关法律、行政法规和部门规章的要求。公司现有的内部控制体系基本健全，并能够得到有效执行，充分适应了公司管理和发展的要求，整体符合中国证监会和深圳证券交易所的相关要求。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：中汇会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度财务审计机构期间，勤勉尽责地进行审计，并能按照中国注册会计师审计准则要求，客观、公正地对公司财务报表发表了意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。



为保持公司审计工作的连续性，同意续聘其为公司2019年度财务审计机构。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于开展衍生品交易业务的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于开展衍生品交易业务的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见与本决议同日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于会计政策变更的公告》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

公司第三届监事会第十七次会议决议

特此公告。

浙江跃岭股份有限公司董事会

二〇一九年四月二日