

福建南平太阳电缆股份有限公司
第八届监事会第十五次会议决议公告

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

福建南平太阳电缆股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第十五次会议于2019年4月9日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议通知已于2019年3月29日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

(一)、审议通过《2018年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(二)、审议通过《2018年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

公司2018总体经营情况为：公司营业收入510,461.21万元，公司利润总额为人民币16,197.76万元，税后净利润人民币12,201.60万元，每股净资产为人民币2.46元，每股收益为人民币0.2079元。该议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

(三)、审议通过《2018年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。

经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2018年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《2018年年度报告摘要》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2018年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四)、审议通过《2018年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2018年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币105,806,411.61元，合并提取10%的法定盈余公积金计人民币10,580,641.17元，2018年度可供分配的净利润为95,225,770.44元，加上2017年年末未分配利润人民币112,551,712.85元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币207,777,483.29元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的2018年度利润分配方案为：以截止2018年12月31日公司股份总数542,700,000股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每10股派发现金股利人民币1.20元（含税），合计派发现金股利人民币65,124,000元，同时，以公司未分配利润向全体股东每10股送红股1股，共送红股54,270,000股，剩余未分配利润结转下一年度。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

（五）、审议通过《2018年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2018年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司2018年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2018年度内控自我评价报告》详见2019年4月11日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计1,570,212.52元，具体情况如下：

1、固定资产：对原值13,321,151.77元，累计折旧11,671,170.41元，净值为1,649,981.36元的115项资产进行清理，取得清理收入562,326.00元，清理净损失为1,087,655.36元。

2、应收账款：对昆明市巨利达钢铁有限公司、广西来宾华美纸业有限公司等4家年久呆账，或无偿还能力成为实质坏账的进项收账处理，公司全额列支坏账1,069,846.31元，原

已按年限计提了坏账准备 587,289.15 元，因此减少 2018 年利润 482,557.16 元。

公司上述核销资产，预计会减少公司 2018 年度税前利润 1,570,212.52 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 1,177,659.39 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

(七)、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过 15,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2019 年 4 月 11 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(八)、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。

本次会计准则变更是根据财政部修订的《企业会计准则》中相关规定进行的变更，符合相关规定，审批和决策程序符合法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见 2019 年 4 月 11 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

(九)、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2019 年 4 月 11 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(十)、审议通过《关于公司监事会进行换届选举暨提名第九届监事会监事候选人的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

鉴于福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会任期届满，按照《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，公司应当对监事会进行换届选举。根据《公司章程》的规定，公司监事会由三名监事组成，其中，两名股东代表监事由公司股东大会选举产生，一名职工代表监事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

经与公司主要股东协商，公司监事会拟提名曾仰峰先生和杨方女士两人为公司第九届监事会股东代表监事候选人，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。上述股东代表监事候选人经公司股东大会选举后当选为公司第九届监事会监事的，其任期为三年，自公司股东大会对监事会进行换届选举之日起计算。

经与公司工会委员会协商，公司监事会拟提名范德发先生为公司第九届监事会职工代表监事候选人，并提请公司职工代表大会进行选举。上述职工代表监事候选人经公司职工代表大会选举后当选为公司第八届监事会监事的，其任期为三年，自公司第九届监事会组建之日起计算。

公司监事会经自查后确认，在上述监事候选人当选为公司第九届监事会监事后，不会出现下列情形：（1）最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数超过公司监事总数的二分之一；（2）单一股东提名的监事超过公司监事总数的二分之一。

(十一)、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2019年4月11日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。《公司章程》详见2019年4月11日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

附：公司第九届监事会监事候选人简历

特此公告

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

2019年4月9日

附件：公司第九届监事会监事候选人简历

（一）公司第九届监事会股东代表监事候选人简历

1、曾仰峰，男，1973年出生，中国国籍，无境外永久居留权，中共党员，研究生学历。2008年1月至2013年5月任厦门象屿集团有限公司风险管理委员会副主任、风险管理总监；2013年5月至2014年12月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、风险管理总监、经检委员；2015年1月至2016年2月任厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检委员；2016年2月至今厦门象屿集团有限公司总裁助理、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2018年5月至今厦门象屿集团有限公司副总裁、风险管理委员会副主任、纪检副书记、中共厦门象屿集团有限公司纪检监察室主任；2007年1月起至今任公司监事会主席。

曾仰峰先生未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。曾仰峰先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

2、杨方，女，1979年生，中国国籍，大学学历，高级会计师职称，杨方女士2015年6月至2016年1月任福建亿力集团有限公司福建省亿力装饰工程有限公司党支部书记、副总经理，福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年1月至2016年5月福建亿力集团有限公司福建省亿力文化传媒有限公司副总经理、福建省亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年5月至2016年12月福建亿力文化传媒有限公司副总经理；2016年12月至今福建亿力集团有限公司审计部主任。

杨方女士未持有本公司股份，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。杨方女士未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒；经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

（二）公司第九届监事会职工代表监事候选人简历

范德发，男，1970年出生，中国国籍，无境外居留权，大学本科。1993年参加工作，历任公司分厂工艺员、裸线分厂工艺副厂长、技术中心主任助理，现为公司技术中心副主任。

范德发先生持有公司股份 3,683 股，与公司其他董事、监事候选人无关联关系。范德发先生未受过中国证券监督管理委员会及其他有关部门的处罚和上海、深圳证券交易所惩戒，经在最高人民法院网查询不属于失信被执行人，不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。