



利民化工股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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。

利民化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 28 日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于 2019 年 4 月 11 日以现场表决方式在公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为 3 人，实际参加本次会议的监事为 3 人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司 2018 年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

经公司监事会认真审核，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 年年度报告全文》及《公司 2018 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司 2018 年年度报告摘要》还刊登于 2019 年 4 月 12 日出版的《证券时报》。

三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见巨潮资讯网。



四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于〈2019 年度财务预算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

公司在总结 2018 年经营情况和分析 2019 年经营形势的基础上，结合公司战略发展规划，本着谨慎性原则，按合并报表的要求，计划 2019 年度实现营业收入 250,000 万元，力争利润实现同步增长。

特别提示：公司 2019 年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标，不构成公司对投资者的实质性承诺，也不代表公司对 2019 年的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素，存在不确定性，请投资者注意投资风险。

六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度经营管理层绩效考核方案的议案》。

1、奖金基数的计算：根据公司 2019 年度经营业绩提取奖金，奖金基数按 2019 年度合并净利润的 2%-4% 计算。

2、考核对象及奖金基数分配比例：总经理孙敬权为 16%、副总许宜伟为 12%、副总陈新安为 10%、副总李媛媛为 10%、副总沈书艳为 8%、副总谢春龙为 10%、副总林青为 10%、副总庄文栋为 10%、财务总监王娟为 8%、人力资源总监许强为 6%。

3、考核的实施：次年初，由董事会薪酬与考核委员会会同人力资源管理中心、年度工作计划考核小组，对考核对象按其分管工作完成情况进行考核打分。考核实行百分制。考核对象的实际奖金为：个人应得奖金基数×考核分数÷100。

4、考核方案的调整：如年度净利润低于 15,000 万元时，或者考核年度发生重大安全及环保事故，董事会将取消经营管理层绩效考核奖励。如因政治因素或国内、国际重大经济环境变化以及不可抗力因素，导致年度净利润低于 15,000 万元，董事会将酌情调整考核方案。

七、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2019 年

度日常关联交易预计的公告》。

八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。

《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

监事会对董事会编制的《公司 2018 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司 2018 年度内部控制评价报告》无异议。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

十一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

根据公司章程有关规定，公司拟继续聘请瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度的财务审计机构，聘用期一年，到期可以续聘，同时提请股东大会授权董事会决定有关报酬事项，其 2018 年度审计费用为 70 万元。

十二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。



十三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司 2018 年社会责任报告〉的议案》。

《公司 2018 年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

十四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告》。

十五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于调整公司内部管理机构的议案》。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于调整内部管理机构的公告》。

十六、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案具体内容详见《证券时报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

备查文件：

- 1、公司第四届监事会第五次会议决议
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民化工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 11 日