

证券代码：002094

证券简称：青岛金王

公告编号：2019-011

青岛金王应用化学股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

青岛金王应用化学股份有限公司（以下简称：公司）第六届监事会第十六次会议于2019年4月12日以电子邮件和送达的方式发出会议通知和会议议案，并于2019年4月26日在公司会议室召开，应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨伟程先生主持，根据《公司法》和本公司章程，会议合法有效。与会监事以举手表决方式，一致通过以下决议：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

报告期内，公司监事会根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，认真履行监事会的职能，对公司的资本运作、经营管理、财务状况以及高级管理人员的职责履行等方面进行全面监督，切实维护了公司利益及中小股东权益。

二、审议通过《2018年度财务决算报告和2019年度财务预算报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、审议通过《2018 年年度报告全文及摘要》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：公司 2018 年年度报表公允地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；董事会编制的公司 2018 年年度报告及摘要内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

四、审议通过《2018 年度利润分配及公积金转增股本预案》并将提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）所审计，母公司 2018 年度经审计的净利润 251,918,170.95 元，加年初未分配利润 452,222,294.40 元，扣除 2017 年度利润分配金额 48,886,018.20 元，以及根据公司章程有关规定，按 2018 年度税后利润的 10%提取法定公积金 25,191,817.10 元后，可供股东分配的利润为 630,062,630.05 元。

基于公司 2018 年经营情况，为保证公司长期可持续发展，调整公司负债结构，大力开展公司综合管理系统建设、线下门店升级改造、仓储体系建设、渠道采购备货等以及改善公司现金流的需要，公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不以资本公积金转增股本。

2016 年-2018 年三年公司已累计发放现金红利 6,851.34 万元，公司 2018 年度利润分配预案符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性。

五、审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效执行，内部控制制度能够适应公司管理的要求和企业发展的需

要，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理保证。《2018 年度内部控制自我评价报告》能够真实、准确、客观地反映公司内部控制的实际情况。

六、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过《关于会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求以及公司实际情况进行的合理变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

公司监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决策程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》的有关政策的规定，没有损害公司及股东利益的情形，公司本次计提商誉减值准备后能更公允的反映公司的财务状况和经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过《关于监事会换届选举监事的议案》并将提交股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

青岛金王应用化学股份有限公司第六届监事会成员任期届满。根据《公司法》和公司章程的有关规定，应选举产生第七届监事会成员，监事会成员 3 人。监事会经研究，同意提名于旭光先生、王彬先生为公司第七届监事会监事候选人，并将与公司职工代表选举产生的一名监事共同组成第七届监事会。

监事候选人将以逐项表决的方式提交股东大会审议表决，并实行累

积投票制。

监事候选人简历见附件

十、审议通过《2019年第一季度报告全文及正文》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

监事会一致认为，公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所载资料真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。公司 2019 年第一季度报告全文及正文的编制和审议程序符合法律法规和公司章程的各项规定。

特此公告。

青岛金王应用化学股份有限公司

监事会

二〇一九年四月二十九日

附件一：于旭光先生简历

于旭光，男，1976年11月出生，中专学历，1996年入职青岛金王应用化学股份有限公司，历任车间主任；生产事业部部长；越南公司副总经理，现任公司生产制造总部副总经理。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询中国执行信息公开网，于旭光先生不属于“失信被执行人”。

附件二：王彬先生简历

王彬，男，1983年3月出生，本科学历。2008年8月至2013年10月就职于山东汇德会计师事务所有限公司任项目经理助理；2013年11月至2017年11月就职于青岛金鼎信小额贷款股份有限公司任财务主管；2017年12月至今就职于青岛金王应用化学股份有限公司内审部任副经理。持有公司股份0股，未受过中国证监会及其他相关部门的处罚和证券交易所处罚。与公司控股股东及实际控制人不存在任何关联关系。

经查询中国执行信息公开网，王彬先生不属于“失信被执行人”。