

股票代码:002083

股票简称:孚日股份

公告编号:临 2019-028

## 孚日集团股份有限公司

### 第六届监事会第十一次会议决议公告

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。

孚日集团股份有限公司监事会于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室以现场表决方式召开。应到监事 3 人,实到监事 3 人,会议由监事会主席綦宗忠先生主持。会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议,会议通过了以下决议:

一、监事会以 3 票同意,0 票反对,0 票弃权的表决结果通过了《二〇一八年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年年度报告及其摘要》。

经认真审核,监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 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、完整地反应了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度财务报告》。

本报告需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利润分配预案》。

根据公司 2018 年度财务状况和经营成果，经安永华明会计师事务所审计确定本公司(母公司)2018 年度净利润 428,237,694.94 元，按有关法律法规和公司章程的规定，按照年度净利润的 10%提取法定盈余公积金 42,823,769.49 元后，确定本公司 2018 年度可供分配的利润为 883,908,889.65 元。

公司 2018 年度利润分配预案：董事会拟以 2018 年度利润分配股权登记日当日可参与分配的股本数量为基数，向全体股东每 10 股派 1 元现金股利（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以后年度再行分配。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《内部控制自我评价报告》。

公司监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价报告进行了认真的核查，我们认为：公司建立了较为完善的法人治理结构，内部控制体系较为健全，符合有关法律法规和证券监管部门的要求。公司内部控制制度能得到一贯、有效的执行，对控制和防范经营管理风险、保护投资者的合法权益、促使公司规范运作和健康发展起到了积极的促进作用。公司内部控制是有效的。

六、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《关于续聘安永华明会计师事务所的议案》。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、监事会以 3 票赞同、0 票反对、0 票弃权的表决结果通过了《2019 年第一季度报告》。

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核孚日集团股份有限公司 2019 年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

（此页无正文，为孚日集团股份有限公司第六届监事会第十一次会议  
决议签署页）

孚日集团股份有限公司

监 事 会

2019年4月29日

监事签名：

蔡宗忠\_\_\_\_\_ 王玉泉\_\_\_\_\_ 王聚章\_\_\_\_\_