

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-034

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及董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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2019年4月29日下午13:00在公司会议室召开，本次会议通知于2019年4月19日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

一、《2018年年度报告全文及摘要》

公司2018年年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网，年报摘要同时刊载于《中国证券报》、《上海证券报》和《证券时报》。

本议案须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

二、《2018年度监事会工作报告》

本议案内容详见巨潮资讯网。本议案须提交股东大会审议。

表决结果：3票赞成、0票弃权、0票反对

三、《2018年度财务决算报告》

报告期内，实现营业收入47,786.45万元，实现利润总额-402,829.03万元，实现归属于母公司所有者的净利润为-403,969.32万元，公司资产总额为1,229,314.01万元，归属于母公司的所有者权益397,047.95万元。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

四、《公司 2018 年度利润分配方案》

公司本年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

独立董事就公司 2018 年度利润分配预案发表了独立意见，详见巨潮资讯网。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

五、《2018 年度内部控制自我评价报告》

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按公司实际情况，已基本建立了公司的内部控制制度。公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控制制度的建立、运行、内控存在缺陷和检查监督情况。希望公司不断改善治理结构，提高规范运作水平，进一步完善公司内部控制制度并严格执行。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

六、《董事会关于 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的议案》

监事会同意本议案，并就本议案发表意见，具体内容详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

七、《续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司拟续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构，聘期一年，到期可以续聘，授权董事会决定其报酬。

此议案须提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

八、《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

九、《关于会计政策变更的议案》

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，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》及独立董事相关意见详见巨潮资讯网。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对
特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日