

证券代码：000801

证券简称：四川九洲

公告编号：2019008

## 四川九洲电器股份有限公司 第十届监事会 2019 年度第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川九洲电器股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会 2019 年度第一次会议于 2019 年 4 月 26 日在公司会议室召开，会议通知于 2019 年 4 月 16 日以专人、邮件或传真方式送达。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席杨远林主持。会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议以投票表决方式，审议通过了如下议案：

### 一、 审议通过《2018 年度监事会工作报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网上披露的《2018 年度监事会工作报告》，该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

### 二、 审议通过《2018 年度财务决算报告》；

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

### 三、 审议通过《2018 年度利润分配预案》；

根据信永中和会计师事务所出具的 2018 年度审计报告 (XYZH/2019BJGX0341), 母公司实现净利润-8,235,844.59 元; 截止 2018 年 12 月 31 日, 母公司累计未分配利润 55,506,496.84 元。

公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为: 以公司总股本 1,022,806,646.00 股为基础, 向全体股东按每 10 股派发现金 0.20 元 (含税), 合计现金分红 20,456,132.92 元 (含税)。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **四、审议通过《关于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。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。

表决情况: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2019009)。

#### **五、审议通过《关于公司 2018 年年度报告全文及摘要的议案》;**

监事会专项审核意见: 经审核, 监事会认为董事会编制和审议的公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定, 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。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019010）、在巨潮资讯网披露的公司 2018 年年度报告全文。

#### **六、审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；**

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《公司 2019 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2019011）。

#### **七、审议通过《关于开展金融衍生品业务的议案》；**

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案需提交 2018 年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日在《证券时报》和巨潮资讯网披露的《关于公司开展金融衍生品业务的公告》（公告编号：2019012）。

#### **八、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《公司 2018 年度内部控制评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价符合深圳证券交易所《上市公司内部控制指

引》及其他相关文件的要求，自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题，对内部控制的总体评价客观、准确。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司内部控制审计机构信永中和会计师事务所出具了内部控制审计报告。详见公司同日在巨潮资讯网披露的《内部控制审计报告》（XYZH/2019BJGX0343）。

#### **九、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》；**

公司独立董事对该议案发表了独立意见，该议案需提交公司2018年度股东大会以特别决议审议。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在巨潮资讯网披露的《四川九洲电器股份有限公司章程》。

#### **十、审议通过《关于公司2019年第一季度报告全文及正文的议案》。**

监事会专项审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

表决情况：3票同意、0票反对、0票弃权。

详见公司同日在《证券时报》及巨潮资讯网披露《公司2019年第一季度报告正文》（公告编号：2019014）。在巨潮资讯网披露的公司2019年第

一季度报告全文。

**备查文件：**

1. 四川九洲电器股份有限公司第十届监事会 2019 年度第一次会议决议。

特此公告。

四川九洲电器股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日