

证券代码: 000786

证券简称: 北新建材

公告编号: 2020-007

北新集团建材股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北新集团建材股份有限公司（以下简称公司）第六届监事会第十次会议于2020年3月19日上午在北京未来科学城七北路9号北新中心A座19层会议室召开，本次会议以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2020年3月9日以电子邮件方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席3人（其中监事胡金玉女士和职工监事齐英臣先生以通讯表决方式出席）。会议由监事会主席曹江林先生主持，符合相关法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定。会议经过审议，表决通过了以下决议：

一、审议通过了《2019年年度报告及其摘要》

按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等各项法律、法规和规范性文件以及公司章程、公司监事会议事规则的要求，监事会对公司2019年年度报告及其摘要进行了认真审核，并出具审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、法规和规范性文件以及公司章程的有关规定，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。

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告》、《北新集团建材股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

二、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

三、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称天职国际）审计，母公司 2019 年度实现净利润 307,789,200.17 元，加上年初未分配利润 813,680,832.84 元，减去 2018 年度分配的现金股利 777,173,607.32 元，减去提取法定盈余公积金 30,778,920.02 元，2019 年末未分配利润为 313,517,505.67 元。

本年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日的股份总额 1,689,507,842 股为基数，按每 10 股派发现金红利 0.82 元（含税），共分配利润 138,539,643.04 元。公司 2019 年度不送股，亦不进行资本公积金转增股本。

若公司利润分配方案公布后至实施前，公司股本发生变动的，将按照现金分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

经审核，监事会认为，本次利润分配预案与公司发展成长性相匹配，符合公司实际情况，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，符合《公司法》、公司章程等相关规定。我们同意公司 2019 年度利润分配预案。同意

董事会提请股东大会授权董事会办理因实施 2019 年度利润分配涉及的相关事项。授权有效期自公司股东大会通过之日起至本次利润分配的相关事项全部办理完毕之日止。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

四、审议通过了《关于确定 2019 年度审计费用及聘任 2020 年度审计机构的议案》

天职国际具有从事证券、期货相关业务执业资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力，公司聘请天职国际为公司 2019 年度审计机构，主要负责公司 2019 年度财务审计、内控审计等工作，现根据天职国际的实际工作量，确定公司向其支付 2019 年度财务审计费用 176 万元（包含募集资金审计费），内控审计费用 22 万元。为开展审计工作而发生的差旅、住宿等费用由公司据实承担。在担任 2019 年度审计机构期间，审计团队严谨敬业，计划安排详细，派驻的审计人员具有良好的职业操守，其为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，监事会同意续聘天职国际为公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构，任期至 2020 年度股东大会结束时止。

聘任会计师的内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《拟续聘会计师事务所的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

五、审议通过了《关于公司 2020 年度预计日常关联交易的议案》

监事会审阅了公司 2020 年度预计日常关联交易的议案，认为：公司发生的关联交易符合公平原则，未损害公司及中小股东利益。

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2020 年度预计日常关联交易公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

六、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

监事会审阅了公司《2019 年度内部控制评价报告》，认为：公司根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合自身的实际情况，建立健全了内部控制制度，保证了公司经营活动的正常有序进行，保障了公司财产安全。2019 年，公司没有违反中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所有关规定及公司《内部控制制度》的情形发生。公司《2019 年度内部控制评价报告》对公司风险评估、信息与沟通、内部监督等业务和事项进行了详细自查和评估，真实、客观地反映了公司内部控制情况。对《2019 年度内部控制评价报告》无异议。

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019 年度内部控制评价报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会审阅了公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，认为：公司 2019 年度募集资金的存放与使用符合相关规定。

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在《证券日报》、《证券

时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

八、审议通过了《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

监事会认为：在确保资金安全性和流动性的基础上，公司及其各级子公司使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财，用于投资安全性高、流动性好的低风险、短期的保本浮动收益型或保本固定收益型银行理财产品，单个理财产品的期限不超过12个月。有利于提高资金使用效率，增加收益，不会影响日常经营运作和主营业务的发展，符合公司和全体股东的利益，且审批与决策程序合法合规。同意公司及其各级子公司在董事会审议通过本议案之日起至公司审议2020年年度报告的董事会会议召开之日止的期间内，使用任一时点合计不超过人民币50亿元的闲置自有资金进行委托理财；并同意在前述期间内授权进行委托理财的主体的法定代表人及管理层根据有关法律、法规及规范性文件的规定具体实施每一笔委托理财有关事宜。

该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司及其各级子公司使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

九、审议《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉

的议案》

监事会认为：公司与中国建材集团财务有限公司（以下简称财务公司）之间开展的金融服务业务，遵循了平等互利的原则，定价公允，有利于提高公司资金使用效率；董事会决策程序符合相关规定，关联董事均回避表决；符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规以及公司章程的规定，不存在损害公司和股东，特别是中小股东利益的情形，不会影响公司的独立性。同意公司与财务公司签署《金融服务协议》，同意授权公司法定代表人及管理层在遵循《金融服务协议》约定的原则和条件下，办理本次交易实施过程中的具体事宜，包括但不限于选择服务种类、确定实际存贷款金额等。

该议案内容详见公司于2020年3月21日刊登在《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》、《中国证券报》及巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司与中国建材集团财务有限公司签订〈金融服务协议〉暨关联交易的公告》。

该议案须提交股东大会审议。

该议案以3票同意，0票反对，0票弃权获得通过。

十、审议《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》

监事会认为：该风险评估报告对公司在财务公司办理存贷款业务的风险进行了客观、充分的评估。公司董事会在审议该议案时，关联董事已回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形，同意该风险评估报告。

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险评估报告》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十一、审议《关于公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》

监事会认为：该风险处置预案能够防范、控制和降低公司及下属子公司在财务公司办理存贷款业务的风险，保障资金安全，保护公司及股东，特别是中小股东的利益。公司董事会在审议该议案时，关联董事回避表决，审议程序符合《公司法》以及公司章程的有关规定，同意该风险处置预案。

该议案内容详见公司于 2020 年 3 月 21 日刊登在巨潮资讯网站（网址：<http://www.cninfo.com.cn>）的《北新集团建材股份有限公司在中国建材集团财务有限公司办理存贷款业务的风险处置预案》。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

十二、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

该议案须提交股东大会审议。

该议案以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权获得通过。

特此公告。

北新集团建材股份有限公司
监事会

2020 年 3 月 19 日