

**福建南平太阳电缆股份有限公司  
第九届监事会第五次会议决议公告**

公司监事会及全体监事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。

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2020年4月8日下午14时在福建省南平市工业路102号公司办公楼会议室以现场会议及通讯会议相结合方式召开。本次会议通知已于2020年3月27日以专人递送、传真、电子邮件等方式送达给全体监事。本次会议由公司监事会主席曾仰峰先生主持。应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过了以下决议：

**一、审议通过《2019年度监事会工作报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**二、审议通过《2019年度财务决算报告》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

公司2019总体经营情况为：公司营业收入697,486.51万元，公司利润总额为人民币27,274.56万元，税后净利润人民币20,688.62万元，每股净资产为人民币2.48元，每股收益为人民币0.3250元。本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

**三、审议通过《2019年年度报告及其摘要》，表决结果为：赞成3票；无反对票；无弃权票。**

经核查，监事会认为公司董事会编制和审议公司2019年年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的有关规定，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。

公司2019年年度报告及其摘要尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《2019年年度报告摘要》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网；《2019年年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**四、审议通过《2019年度利润分配方案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）2019年度母公司报表实现归属于母公司股东的净利润为人民币 182,586,611.80 元，合并提取 10%的法定盈余公积金计人民币 18,258,661.18 元，2019 年度可供分配的净利润为 164,327,950.62 元，加上 2018 年年末未分配利润人民币 88,383,483.29 元，公司实际可供股东分配的净利润为人民币 252,711,433.91 元。

根据《公司章程》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关分红规定，确保股东稳定合理回报，结合公司持续经营和长期发展需要及公司未来发展状况，公司拟定的 2019 年度利润分配方案为：以截止 2019 年 12 月 31 日公司股份总数 596,970,000 股为基数，以公司未分配利润向公司全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 1.20 元（含税），送红股 1 股，合计派发现金股利人民币 71,636,400 元，送红股 59,697,000 股，剩余未分配利润结转下一年度。

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

**五、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2019 年，公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，监事会认为公司 2019 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 10 日公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**六、审议通过《关于固定资产清理及核销坏账的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

福建南平太阳电缆股份有限公司（以下简称“公司”）为夯实公司资产，根据《企业会计准则》的规定，现拟对部分资产进行核销，核销损失共计 2,027,486.19 元，具体情况如下：

1、固定资产：对原值 10,121,140.87 元，累计折旧 8,657,126.02 元，净值为 1,464,014.85 元的 241 项资产进行清理，取得清理收入 115,521.96 元，清理净损失为 1,348,492.89 元

2、应收账款：对福州方向自动化科技有限公司、呼和浩特万达广场投资有限公司无偿还能力成为实质坏账的进行收账处理，公司全额列支坏账 678,993.30 元，原已按年限计提

了坏账准备 371,308.69 元，因此减少 2019 年利润 307,684.62 元。

公司上述核销资产，预计会减少公司 2019 年度税前利润 1,656,177.51 元，归属母公司普通股股东的所有者权益将减少 1,242,133.13 元。以上财务数据及会计处理最终以经会计师事务所审计的结果为准。

公司本次核销资产，符合《企业会计准则》等相关规定和公司资产实际情况。本次核销资产后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的资产状况，有助于提供更加真实可靠的会计信息。

**七、审议通过《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

经审议，我们认为：公司为提高资金使用效率，在保障公司日常经营、项目建设资金需求的前提下，公司及各全资、控股子公司拟使用最高总余额不超过 15,000 万元人民币暂时闲置自有资金进行现金管理，增加公司收益，不会对公司经营造成不利影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。同意在额度范围内授权董事长或董事长授权相关人员根据实际需要在上述额度范围内行使投资决策权并签署相关合同及文件。

《关于公司及子公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见 2020 年 4 月 10 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**八、审议通过《关于使用自有资金进行风险投资的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于使用自有资金进行风险投资的公告》详见 2020 年 4 月 10 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**九、审议通过《关于开展商品期货套期保值业务的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

《关于开展商品期货套期保值业务的公告》详见 2020 年 4 月 10 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十、审议通过《关于 2020 年公司与福建南平太阳新材料有限公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权。**

该议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于 2020 年公司与福建南平太阳新材料有限公司日常关联交易预计的公告》详见

2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十一、审议通过《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

《关于2020年公司与厦门象屿集团有限公司及其关联公司日常关联交易预计的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

**十二、审议通过《关于修改〈公司章程〉的议案》，表决结果为：3票赞成；0票反对；0票弃权。**

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

《关于修改〈公司章程〉的公告》详见2020年4月10日公司指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券日报》、《证券时报》、《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

福建南平太阳电缆股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月九日