

## 吉林化纤股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

吉林化纤股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2020 年 3 月 30 日以书面形式送达，会议于 2020 年 4 月 9 日下午 13:00 在公司三楼会议室召开，会议由监事会主席刘凤久先生主持，应参加会议监事 5 人，实到 5 人。本次会议召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

（一）、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：该工作报告真实、全面反映了公司监事会 2019 年度工作情况，没有异议，同意提交 2019 年年度股东大会审议批准。

（二）、审议通过《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：公司 2019 年年度报告及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深交所的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（三）、审议通过《2019 年财务决算报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：该财务决算报告真实、全面反映了公司 2019 年的经营状况，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

（四）、审议通过《2019 年利润分配预案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：公司在 2019 年度加快升级转型，在项目建设和质量提升方面都取得了丰硕的成果。考虑到 2020 年全球疫情的影响，国内外宏观经济形势更加严峻，国际市场不断萎缩、外部风险叠加、经济下行压力加大、行业发展面临诸多挑战。并且公司未分配利润为负数，故考虑今年暂不做分配。

监事会对该利润分配预案表示同意，同意提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(五)、审议通过《2019 年内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：该总结报告真实、全面地反映了公司内部控制情况，公司的内部控制制度建立健全并得到了有效实施，公司的内部控制是有效的。

(六)、审议通过《确认 2019 年日常关联交易和预计 2020 年日常关联交易的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易情况和 2020 年度日常关联交易预计均为公司正常业务经营需要；关联交易的定价不存在显失公允的情况；日常关联交易金额占比较小，不影响上市公司的独立性，同意提交 2019 年年度股东大会审议批准。

(七)、审议通过《关于 2020 年续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司审计机构的议案》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

公司拟续聘中准会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度财务审计中介机构，聘期为 2020 年一年，年度费用为人民币 60 万元。同意提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

(八)、审议通过《独立董事 2019 年度述职报告》的议案；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(九)、审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的报告》；

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

监事会认为：公司非公开发行股份所募集的资金专储于公司指定账户，严格按照《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、公司《募集资金管理规则》等有关规定执行，公司募集资金实际投入项目与承诺投入项目一致，没有变更投向和用途，未发生违规使用募集资金而损害股东利益的行为。

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

(十) 审议通过《关于会计政策变更》的议案；

本次公司会计政策变更是执行财政部相关文件要求进行的会计政策变更。

表决结果：同意：5 票，反对：0 票，弃权：0 票

同意提交公司 2019 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

1、第九届监事会第六次会议决议。

特此公告！

吉林化纤股份有限公司监事会

二〇二〇年四月九日

