

## 利民控股集团股份有限公司 第四届监事会第十三次会议决议公告

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

利民控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月13日以电话和邮件形式发出会议通知，会议于2020年4月23日以现场表决方式在公司子公司利民化学有限责任公司行政楼三楼会议室召开。应参加本次会议的监事为3人，实际参加本次会议的监事为3人。会议符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

会议由监事会主席王向真先生主持，与会监事经过认真讨论并做出决议如下：

一、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年度监事会工作报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

《公司2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网。

二、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年年度报告及其摘要〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

经公司监事会认真审核，认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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。

《公司2019年年度报告全文》及《公司2019年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网，《公司2019年年度报告摘要》还刊登于2020年4月24日出版的《证券时报》和《中国证券报》。

三、会议以赞成票3票，反对票0票，弃权票0票，审议通过了《关于〈公司2019年度财务决算报告〉的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计（合并报表数据）：公司2019

年末总资产为 476,729 万元,比上年年末 273,531 万元增加了 203,198 万元,增长了 74.29%;年末公司负债为 247,195 万元,比上年年末 85,848 万元增加了 161,347 万元,增长了 187.94%;年末股东权益为 229,534 万元,比上年年末 187,683 万元增加了 41,851 万元,增长了 22.30%。

公司 2019 年度实现营业收入 283,267 万元,比上年同期的 151,918 万元增加了 131,349 万元,增长了 86.46%;营业总成本 268,147 万元,比上年同期的 140,582 万元增加了 127,565 万元,增长了 90.74%;实现营业利润 35,428 万元,比上年同期 23,168 万元增加了 12,260 万元,增长了 52.92%;利润总额 36,560 万元,比上年同期 22,760 万元增加了 13,800 万元,增长了 60.63%;净利润 34,607 万元,比上年同期 20,915 万元增加了 13,692 万元,增长了 65.47%;归属于母公司股东的净利润 32,189 万元,比上年同期 20,611 万元增加了 11,578 万元,增长了 56.17%。

**四、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。**

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

**五、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于〈2020 年度财务预算报告〉的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。**

公司在总结 2019 年经营情况和分析 2020 年经营形势的基础上,结合公司战略发展规划,本着谨慎性原则,按合并报表的要求,计划 2020 年度实现营业收入 430,000 万元,力争利润实现同步增长。

特别提示:公司 2020 年度预算仅作为公司内部经营管理和业绩考核的参考指标,不构成公司对投资者的实质性承诺,也不代表公司对 2020 年的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化等多种因素,存在不确定性,请投资者注意投资风险。

**六、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于〈公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案〉的议案》,本议案需提交公司年度股东大会审议。**

《公司 2020 年度董事、监事、高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网。

**七、会议以赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》。**

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

**八、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过了《关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告的议案》。**

《公司董事会关于募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网。

**九、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司 2019 年度内部控制评价报告〉的议案》。**

监事会对董事会编制的《公司 2019 年度内部控制评价报告》以及公司内部控制制度的建设和执行情况进行审核后，认为：公司已根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合自身实际情况，建立起了较为完善的内部控制体系，并能够得到有效的执行，在总体上能够保证资产的安全、完整和经营管理活动的正常开展，有效地控制经营风险，保证企业经营目标的达成。董事会编制的《公司 2019 年度内部控制评价报告》真实、全面、客观地反映了公司内部控制制度的建立和运行情况。监事会对《公司 2019 年度内部控制评价报告》无异议。

《公司 2019 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

**十、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈内部控制规则落实自查表〉的议案》。**

经核查，监事会认为：《内部控制规则落实自查表》真实、客观地反映了公司内部控制规则的落实情况。《内部控制规则落实自查表》详见巨潮资讯网。

**十一、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。**

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于向银行申请综合授信额度的公告》。

**十二、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的议案》，本议案需提交公司年度股东大会审议。**

监事会审核后认为：本次公司为子公司提供担保，可满足子公司未来经营发展的融资需要。担保对象为公司合并报表范围内的子公司，信誉状况良好、信用风险较低，有能力按期偿还债务。本次公司为子公司提供担保事项符合相关规定，决策

程序合法、有效，不会损害上市公司利益和中小股东利益。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于 2020 年度为子公司提供担保额度预计的公告》。

**十三、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于〈公司 2019 年社会责任报告〉的议案》。**

《公司 2019 年社会责任报告》的具体内容详见巨潮资讯网。

**十四、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的议案》。**

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于河北双吉未完成业绩承诺的说明的公告》。

**十五、会议以赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，审议通过《关于公司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。因此，同意公司本次会计政策变更。

本议案具体内容详见《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网上披露的《公司关于会计政策变更的公告》。

**备查文件：**

- 1、公司第四届监事会第十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

利民控股集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日