

## 安徽楚江科技新材料股份有限公司 第五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

安徽楚江科技新材料股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第五届监事会第十次会议通知于2020年4月10日以书面、传真或电子邮件等形式发出，会议于2020年4月22日以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议应参会监事3人，实际参会监事3人，会议由监事会主席曹全中先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序及出席会议的监事人数符合法律、法规和公司章程等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，经投票表决，会议形成如下决议：

#### （一）、审议通过《监事会 2019 年度工作报告》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本报告需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《监事会 2019 年度工作报告》详见 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### （二）、审议通过《2019 年年度报告及摘要》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经核查，监事会认为：董事会编制和审核《安徽楚江科技新材料股份有限公司 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。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 24 日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2019 年年度报告全文》详见 2020 年 4 月 24 日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### **(三)、审议通过《2019 年度财务决算的报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度财务决算的报告》。

### **(四)、审议通过《2020 年度财务预算及经营计划的报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年财务预算及经营计划的报告》。

### **(五)、审议通过《2019 年度募集资金存放和使用情况的专项报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

### **(六)、审议通过《2019 年度利润分配预案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审核，监事会认为公司 2019 年度利润分配预案合法、合规，符

合公司利润分配政策及公司章程的利润分配承诺。

#### **(七)、审议通过《2019年度内部控制的自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经核查，监事会认为：根据中国证监会和深圳证券交易所的有关规定，结合公司实际情况，公司董事会已建立了比较完善的内部控制制度体系，公司内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的执行及监督作用，有效保证了公司规范管理运作。

报告期内，公司的各项管理决策均严格按照相关制度执行，未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等规范的情形发生，公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况，监事会对公司 2019 年内部控制自我评价报告未有异议。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《2019 年度内部控制评价报告》。

#### **(八)、审议通过《2019 年度公司内部控制规则落实自查表》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《内部控制规则落实自查表》详见。

#### **(九)、审议通过《关于发行股份及支付现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况说明》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于江苏天鸟高新技术股份有限公司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

#### **(十)、审议通过《关于现金购买资产 2019 年度业绩承诺实现情况说明》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于江苏鑫海高导新材料有限公

司 2019 年度业绩承诺实现情况的说明》。

**(十一)、审议通过《2020 年续聘会计师事务所的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券业务资格及从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，在以往与公司的合作过程中，为公司提供了优质的审计服务，对于规范公司的财务运作，起到了积极的建设性作用。其在担任公司审计机构期间，遵循《中国注册会计师独立审计准则》，勤勉、尽职，公允合理地发表了独立审计意见。因此，监事会同意《2020 年续聘会计师事务所的议案》。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于上市公司续聘会计师事务所的公告》。

**(十二)、审议通过《2020 年度董事长重大授权的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**(十三)、审议通过《关于 2020 年度开展商品期货期权套期保值业务的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度开展商品期货期权套期保值业务的公告》。

**(十四)、审议通过《2020 年度日常关联交易的议案》**

审议该项议案时，关联监事姜鸿文先生回避表决。

表决结果：同意 2 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

经审议，监事会认为，公司上述日常关联交易事项是在公平合理、

双方协商一致的基础上进行的，交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格公允，没有损害公司及公司非关联股东、特别是中小股东的利益。关联董事审议相关事项时进行了回避表决。监事会对公司上述关联交易无异议。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于 2020 年度日常关联交易的公告》。

#### **(十五)、审议通过《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于为子公司申请银行授信额度提供担保的公告》。

#### **(十六)、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的相关规定进行的合理变更，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》。

#### **(十七)、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》**

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

经审核：监事会认为董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序，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。

《2020年第一季度报告全文》详见2020年4月24日的巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

《2020年第一季度报告正文》详见2020年4月24日的《证券时报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **(十八)、审议通过《关于公司第三期员工持股计划2019年度业绩考核指标实现情况的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司监事会认为，依据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）[原：华普天健会计师事务所（特殊普通合伙）]出具的容诚审字[2020]241Z0022号《审计报告》，公司2019年度实现净利润461,010,188.69元，公司第三期员工持股计划2019年度公司业绩考核指标未达成。根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的相关规定，第三期员工持股计划第二批股份自2020年9月5日解锁，其中：出售第二批解锁的50%股票获得的资金归全体持有人所有，出售第二批解锁剩余50%股票所获得的资金归公司所有，公司应以该资金额为限返还持有人对应的原始出资和10%资金成本。

#### **(十九)、审议通过《关于公司第1期员工持股计划清算、分配完毕暨终止的议案》**

表决结果：同意3票、弃权0票、反对0票。

公司监事会认为，鉴于公司第1期员工持股计划所持股份已出售完毕，公司第1期员工持股计划于2020年3月31日召开持有人会议审议通过了《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司第1期员工持股计划清算报告〉的议案》等相关议案，截至目前公司第1期员工持股计划已完成清算、分配工作，根据公司《第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的相关规定，现终止公司第1期员工持股计划事项符合公司《第1期员工持股计划（草案）（非公开发行方式认购）》的相关规定，履行了必要的程序。

#### **(二十) 审议通过《关于〈安徽楚江科技新材料股份有限公司前次**

### 募集资金使用情况报告》的议案》

表决结果：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

该议案的详细内容详见 2020 年 4 月 24 日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《安徽楚江科技新材料股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

### 三、备查文件

1、公司第五届监事会第十次会议决议

特此公告

安徽楚江科技新材料股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日