

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-028

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

## 宜宾天原集团股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第三次会议的通知于 2020 年 4 月 13 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 4 月 28 日以现场加视频方式召开（受新冠肺炎疫情影响，部分监事通过视频方式出席会议）。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过《2019 年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司 2019 年年度报告全文及摘要，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。

具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **3、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》**

经审核，监事会认为董事会编制和审核的宜宾天原集团股份有限公司 2020 年第一季度报告全文及正文，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。

具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **4 审议通过《2019 年度财务决算及 2020 年财务预算的报告》**

同意公司 2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **5、审议通过《关于 2019 年度利润分配预案》**

同意公司 2019 年度利润分配预案。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### **6、审议通过《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的议案》 (含《内部控制规则落实自查表》)**

公司监事会对公司内部控制的建立和健全情况进行检查，认为公司已建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效的执行；内部控制体系符合国家相关法律法规的要求以及公司实际情况，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。公司董事会出具的《2019 年度天原集团内部控制自我评价报告》和《内部控制规则落实自查表》

真实、完整、客观地反映了公司内部控制的建设和运行情况。同意《关于 2019 年度公司内部控制自我评价报告的议案》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **7、审议通过《关于 2019 年募集资金存放及使用情况专项报告的议案》**

公司监事会对 2019 年募集资金的存放和使用情况进行检查，认为公司募集资金均用于公司募投项目，不存在变更募集资金投向、使用募集资金补充流动资金，也不存在违规使用募集资金等情况。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **8、审议通过《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》**

公司董事会制定的未来三年（2020-2022 年）股东回报规划符合有关法律、法规和规范性文件的要求，综合考虑了公司发展阶段、盈利水平、行业发展趋势以及重大资金支出安排等因素，同意董事会制定的 2020-2022 年股东回报规划。

详见在巨潮资讯网上披露的《未来三年股东回报规划（2020-2022 年）》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **9、审议通过《关于公司及控股子公司开展商品期货套期保值业务的议案》**

同意公司及控股子公司以自有资金开展商品期货套期保值业务。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**10、审议通过《关于下属子公司开展人民币外汇期权业务的议案》**

同意公司下属子公司宜宾天原进出口贸易有限责任公司以套期保值为目的开展人民币外汇期权业务，以降低汇率波动带来的风险。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**11、审议通过《关于公司及公司控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种的议案》**

同意公司及控股子公司使用自有资金购买低风险理财产品以及国债逆回购品种，金额不超过人民币 20,000 万元。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

**12、审议通过《关于聘请公司 2020 年度审计机构的议案》**

同意继续聘请信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2020 年度财务审计机构。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日