

渤海水业股份有限公司

关于第七届监事会第二次会议决议的公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1、渤海水业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议通知于2020年4月19日以电子邮件方式发出。

2、本次会议于2020年4月29日上午11:00以通讯表决的方式召开。

3、本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人（全部监事均以通讯表决方式出席会议，无委托出席情况），无缺席情况。

4、本次会议由公司监事会主席江波先生主持。

5、本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2019年度监事会工作报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

2、《2019年年度报告及报告摘要》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2019年度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司2019年度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反映了公司2019年度的经营情况和财务状况；

年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

本议案需提交股东大会审议。

3、《2019年度财务决算报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

4、《关于2019年度利润分配、公积金转增股本的预案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为36,952,220.56元。根据中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、深圳证券交易所《主板信息披露业务备忘录1号——定期报告披露相关事宜》、《公司章程》、《现金分红制度》和《公司未来三年（2018-2020年）股东回报规划》中的相关规定，在综合考虑公司战略发展目标、经营发展规划的基础上，结合公司的盈利情况和现金流量状况，公司2019年度的利润分配预案为：以截至2019年12月31日总股本352,658,600股为基数，以母公司可供股东分配的利润向全体股东按每10股派发现金股利0.2元（含税），合计派发现金股利7,053,172.00元，剩余未分配利润结转以后年度分配。除上述现金分红外，本次分配不送红股，不实施资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励行权等原因而发生变化的，公司将按照“现金分红总额不变”的原则，在利润分配实施公告中披露按公司最新总股本计算的分配比例。

本议案需提交股东大会审议。

5、《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，本议案获得表决通过。

详细内容见同日披露的《2019年度内部控制评价报告》。

本议案需提交股东大会审议。

6、《关于会计政策变更的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

同意本次会计政策变更，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定和要求进行的合理变更，本次会计政策变更符合相关法律、法规及《企业会计准则》的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。

详细内容见同日披露的《关于会计政策变更的公告》。

7、《2020 年第一季度报告及报告摘要》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，本议案获得表决通过。

监事会对公司编制的《2020 年第一季度报告及报告摘要》进行了审核，全体监事认为：公司 2020 年第一季度报告全文及摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，季度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关规定的要求，真实、准确、完整地反应了公司 2020 年第一季度的经营情况和财务状况；季度报告的编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的相关规定；我们愿意对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

详细内容见同日披露的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》。

三、备查文件

第七届监事会第二次会议决议。

特此公告。

渤海水业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日