

证券代码：834637

证券简称：禾益股份

主办券商：西南证券

## 江西禾益化工股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2019年4月8日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场
4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日通信方式
5. 会议主持人：叶顶万
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

### **（一）审议通过《关于〈2018 年度监事会工作报告〉的议案》**

#### 1. 议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由监事会主席代表监事会汇报 2018 年度监事会工作情况，重点对监事会会议情况、监事会履行职责情况进行了总结。同时，对公司依法经营、财务状况等进行的监督与核查情况进行了汇报，并发表了独立意见。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（二）审议通过《关于续聘 2019 年会计师事务所的议案》**

#### 1. 议案内容：

公司拟继续聘请四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2019-014）。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### 3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### 4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（三）审议通过《关于2018年度利润分配预案的议案》**

#### **1. 议案内容：**

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，每10股派发现金红利2.30元（含税）。实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018年年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-015）。

2. 议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

#### **3. 回避表决情况：**

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

#### **4. 提交股东大会表决情况：**

本议案尚需提交股东大会审议。

### **（四）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》**

#### **1. 议案内容：**

详见公司于2019年4月10日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（<http://www.neeq.com.cn/>）上披露的《2018年年度报告》（公告编号：2019-016）、《2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-017）。

根据全国中小企业股份转让系统的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统创新

层挂牌公司年度报告内容与格式指引》及《全国中小企业股份转让系统基础层挂牌公司年度报告内容与格式指引》等有关要求，公司监事会对公司《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

（1）公司《2018年年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定。

（2）公司《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统的各项规定，未发现公司《2018年年度报告及其摘要》所包含的信息存在不符合实际情况的现象，公司《2018年年度报告及其摘要》真实地反映了公司2018年度的经营情况和财务状况。

（3）提出本意见前，未发现参与公司《2018年年度报告及其摘要》编制和审议人员存在违反保密规定的行为。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **（五）审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》**

1. 议案内容：

2018 年财务决算报告，对公司 2018 年财务运营情况进行了总结，报告中涉及的财务数据已经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普

通合伙) 审计验证, 并出具标准无保留意见的审计报告【川华信审(2019) 037 号】, 审计报告认为: 公司财务报表在所有重大方面均按照企业会计准则的规定编制, 公允反映了公司 2018 年度公司财务状况、经营成果和现金流量等情况。

2019 年财务预算报告, 反映了公司 2019 年度的经营管理预期。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(六) 审议通过《关于监事 2019 年度薪酬的议案》**

1. 议案内容:

审议公司监事 2018 年度薪酬。薪酬不包含职工福利费、各项保险费、住房公积金等福利统筹。薪酬将根据行业状况及公司经营实际情况进行适当调整。

2. 议案表决结果: 同意 3 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联事项, 无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **(七) 审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》**

1. 议案内容:

详见公司于 2019 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 (<http://www.neeq.com.cn/>) 上披露的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2019-018)。

2. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《江西禾益化工股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》

江西禾益化工股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 10 日