

证券代码：300591

证券简称：万里马

公告编号：2020-024

债券代码：123032

债券简称：万里转债

广东万里马实业股份有限公司 第二届监事会第十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、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

1、广东万里马实业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十八次会议通知于2020年4月10日通过电话、专人送达等方式送达至各位监事，通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2020年4月20日在公司会议室，以现场表决方式召开。

3、本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由王鹤亭先生主持。

4、本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2019年度监事会工作报告>的议案》

具体内容详见同步披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度监事会工作报告》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

2、审议通过《关于<公司2019年年度报告及摘要>的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核2019年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

《2019 年年度报告》、《2019 年年度报告摘要》已同步披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。《2019 年年度报告披露提示性公告》同时刊登在《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、审议通过《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

经审核，监事会认为公司《2019 年度财务决算报告》符合公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司业务增长和持续快速发展，根据证监会鼓励上市公司现金分红，给予投资者稳定、合理回报的指导意见，在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，兼顾股东即期和长远利益，公司本年度利润分配预案为：

以 2019 年 12 月 31 日总股本 312,000,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.32 元（含税），不送红股，不转增股本，剩余未分配利润结转下一年度。因公司目前处于可转换公司债券转股期间，在利润分配预案经公司股东大会审议通过之日至公司权益分派实施日期间，如公司总股本发生变化的，公司将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本按照“分配比例不变”的原则，对分红总金额进行调整。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审核，监事会认为公司 2019 年度募集资金存放与使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》以及独立董事、保荐机构、审计机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

6、审议通过《关于<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》

经审核，监事会认为公司已经按照《企业内部控制基本规范》及《企业内部

控制评价指引》和《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规的要求，建立了较为健全和完善的内部控制制度体系，且各项制度能够得到有效执行，公司的各项运作规范。公司 2019 年度内部控制评价报告真实、完整、准确地反映了公司内部控制的建设和运行情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《广东万里马实业股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

《关于公司 2019 年度内部控制评价报告》以及独立董事、保荐机构所发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

7、审议通过《关于 2020 年度监事薪酬的议案》

为充分调动公司监事的积极性和创造性，提高经营管理水平，现根据公司生产经营实际情况，拟定 2020 年度监事薪酬方案如下：

7.1 2020 年王鹤亭薪酬	因未在公司实际任职，不在公司领取薪酬
7.2 2020 年严申辉薪酬	年薪 82,700 元
7.3 2020 年林炎辉薪酬	年薪 204,000 元

表决结果如下表所示：

议案名称	关联回避	表决结果
2020 年王鹤亭薪酬	王鹤亭回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对
2020 年严申辉薪酬	严申辉回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对
2020 年林炎辉薪酬	林炎辉回避表决	2 票同意、0 票弃权、0 票反对

本议案尚需提交股东大会审议。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司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，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

《关于公司会计政策变更的公告》以及独立董事发表意见的具体内容已同步披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金择机购买低风险理财产品的议案》

经审议，监事会认为：公司使用闲置自有资金购买低风险保本型理财产品，有利于合理利用闲置资金，进一步提高其使用效益，增加现金资产收益，不影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司使用额度合计不超过 30,000 万元的闲置自有资金购买低风险理财产品，在上述额度内，资金可滚动使用。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案还需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

《广东万里马实业股份有限公司第二届监事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东万里马实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 20 日