

证券代码：600487      股票简称：亨通光电      公告编号：2020-040 号  
转债代码：110056      转债简称：亨通转债  
转股代码：190056      转股简称：亨通转股

## 江苏亨通光电股份有限公司

### 第七届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

江苏亨通光电股份有限公司第七届监事会第十五次会议于 2020 年 4 月 28 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件、专人送达或电话通知等方式发出，会议的通知及召开符合《公司法》及《公司章程》的要求。会议由监事会主席虞卫兴主持，审议了《2019 年监事会工作报告》等 10 项议案，并作出如下决议：

**一、审议通过《2019 年监事会工作报告》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**二、审议通过《2019 年度报告全文及摘要》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

经审议，监事会认为：公司 2019 年度报告全文及摘要的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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2019 年度报告全文及摘要》陈述的相关内容。

**三、审议通过《2019 年度财务决算报告》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**四、审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

基于对公司未来发展的良好预期，结合公司经营情况和整体财务状况，为促进公司持续健康发展，让全体股东充分分享公司发展的经营成果，根据公司章程中利润分配政策的相关规定，公司 2019 年度利润分配预案为：公司拟向全体股东每 10 股派发现金股利 0.8 元（含税），拟派发现金红利 154,708,938.32 元（含税）（不含 2019 年实施的股份回购金额）。本次利润分配方案实施后，公司剩余未分配利润结转下年度。本年度不进行公积金转增股本。

公司通过回购专用账户所持有的本公司股份 18,883,612 股不参与本次利润分配。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”，截至 2019 年 12 月 31 日，公司累计回购股份金额为 305,852,585.77 元（不含交易费用）。

截至 2020 年 3 月 31 日，公司总股本扣除回购专户上已回购股份 18,883,612 股后的股数为 1,933,861,729 股，公司 2019 年度预计分配现金红利共计 460,561,524.09 元（含 2019 年度实施的股份回购金额），占公司 2019 年度归属于上市公司股东净利润 1,362,121,368.13 元的 33.81%。

如在 2020 年 4 月 1 日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股、回购股份、股权激励授予股份回购注销、重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配股利不变，相应调整分配总额。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-041 号）。

#### **五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：《2019 年度内部控制评价报告》符合《企业内部控制规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。同时认为公司在 2019 年 12 月 31 日（评价报告基准日），所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告的内部控制重大缺陷。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）。

**六、审议通过《与亨通财务有限公司签署〈金融服务框架协议〉暨金融服务日常关联交易》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-042 号）。

**七、审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-044 号）。

**八、审议通过《会计政策变更》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，我们同意本次会计政策变更。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-045 号）。

**九、审议通过《追认 2019 年度关联交易及增加预计 2020 年度关联交易》的议案**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>，亨通光电：2020-048 号）。

**十、审议通过《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案；**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，监事会认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文的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；内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面客观真实地

反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

同意公司编制并审议通过的《2020年第一季度报告全文及正文》陈述的相关内容。

特此公告。

江苏亨通光电股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日