

中材节能股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

中材节能股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第八次会议于 2019 年 3 月 28 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层公司第一会议室(2112)以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 18 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名,实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司 2018 年度监事会工作报告。

同意将《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》列入 2018 年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘任瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务及内部控制审计机构,服务费用分别为:年度财务审计服务费为不超过 60 万元,内部控制审计服务费为不超过 30 万元。

同意将《关于聘任 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司 2018 年度股东大会会议议程,提请股东大会审议。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》。

经瑞华会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,2018 年度母公司实现净利润 137,551,810.30 元,按规定提取 10%法定盈余公积金 13,755,181.03 元,加上上年未分配利润,2018 年期末可供股东分配的利润 476,281,002.27 元。

2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日总股本 610,500,000 股为基数，向全体股东每 10 股派现金 0.7 元（含税），共计现金分配 4273.5 万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》列入 2018 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4、审议通过了《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》。

同意《公司 2018 年度报告》、《公司 2018 年度报告摘要》，公司 2018 年度报告真实反映了公司 2018 年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司 2018 年度报告及摘要的议案》列入公司 2018 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

5、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制审计报告的议案》。

同意瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（瑞华专审字【2019】02060030 号）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

同意《公司 2018 年度社会责任报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》。

同意《公司 2018 年度财务决算报告》。公司 2018 年全年累计实现营业收入 18.74 亿元，比上年同期增长 11.26%，实现利润总额 1.67 亿元，比上年同期增长 0.98%，净利润 1.40 亿元，比上年同期增长 0.25%，归属于母公司所有者的净利润 1.30 亿元，比上年同期减少 2.5%。资产总额 33.46 亿元，比上年同期增长 3.63%，所有者权益 19.08 亿元，比上年同期增长 5.00%。

同意将《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》列入 2018 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意根据财政部的相关规定对公司会计政策进行变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

10、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

同意《公司监事会议事规则修正案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日