

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—014

山东江泉实业股份有限公司 九届十四次监事会决议公告

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。

公司于 2019 年 4 月 15 日以电话、邮件、传真方式发出关于召开公司九届十四次监事会会议的通知。公司于 2019 年 4 月 25 日上午在北京市海淀区复兴路 17 号国海广场 A 座 9 层第三会议室以现场方式召开了九届十四次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席孙伟东先生主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、审议并通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、审议并通过《关于 2018 年年度报告全文及摘要的议案》；

监事会认为：

(1) 年度报告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；

(2) 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

4、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

经山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2018 年度实现归属母公司净利润为-17197.38 万元，上年未分配利润-32,491.03 万元，本次可供股东分配的利润为-49,688.41 万元。

鉴于公司累计利润亏损，公司 2018 年利润分配预案为：不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

5、审议并通过《关于续聘会计师事务所并支付其年度报酬的议案》；

公司拟续聘山东和信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 会计年度的财务审计工作，并聘请其为公司内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据具体情况与其签署聘任合同，决定其报酬和相关事项。

同意支付 2018 年度会计报表的审计服务费用 35 万元人民币。

同意支付 2018 年度内控审计服务费用 15 万元人民币。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-015 号公告）

6、审议并通过《关于计提减值准备的议案》；

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、存货、固定资产等资产进行了清查，本着谨慎性原则，本次对应收账款计提坏账准备 10,649.40 万元。

本次计提相关减值准备减少公司 2018 年度净利润 10,649.40 万元。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-017 号公告）

7、审议并通过《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》；

根据公司往年与山东华宇合金材料有限公司签署的相关协议，预计公司 2019 年度发生日常关联交易的金额约为 1,500 万元。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

（详见 2019 年 4 月 26 日上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 临 2019-016 号公告）

上述第 1、2、3、4、5、6 项议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十六日