

## 拉芳家化股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议的公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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

拉芳家化股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月26日以现场方式在汕头市龙湖区万吉工业区龙江路13号公司会议室召开。会议通知于2019年4月16日送达。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席林如斌先生主持。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，本次会议审议并通过了以下事项：

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

经审核，监事会认为：董事会审议《关于公司2018年年度报告及摘要的议案》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。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

公司2018年年度报告及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。同时公司2018年年度报告摘要刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和《证券日报》。

#### 2、审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意3票，弃权0票，反对0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站

(www.sse.com.cn)。

### 3、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《公司 2018 年度财务决算报告》详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

### 4、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的方案》

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

经广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实现归属于上市公司股东的净利润为 127,170,297.94 元，母公司实现净利润 132,547,390.08 元，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，2018 年度母公司实现净利润提取 10% 的法定盈余公积 13,254,739.01 元，加上年初结余未分配利润 547,836,870.20 元，减去本年度现金分红 20,579,200.00 元，本年度母公司可供股东分配的利润为 646,550,321.27 元。

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。公司 2018 年度利润分配预案为：公司拟以当前总股本 226,720,000.00 股扣除公司回购的股份后应分配股数 223,851,160.00 股为基数（扣除公司股票回购专户股票数量 2,868,840 股），向全体股东每 10 股派发现金红利 4.00 元（含税），合计派发现金股利 89,540,464.00 元（含税），其余未分配利润全部结转下年度。2018 年度不进行资本公积金转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，回购股份数量暂无法确定，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司分配基数发生变动的（总股本减去公司已回购股份），公司将按分配总额不变的原则对分配比例进行调整。根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》的规定，公司在 2018 年度以集中竞价方式回购的股份支付总金额 25,771,831.47 元视同分红。公司 2018 年度拟现金分红共计 115,312,295.47 元（含 2018 年度实施的股份回购视同分红金额），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 127,170,297.94 元的 90.68%。其中 2018 年度公司拟派发现金股利共计 89,540,464.00 元（含税），占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 127,170,297.94 元的 70.41%；2018 年度公司实施股份回购视同现金分红的金额共计 25,771,831.47 元，占公司 2018 年度归属于上市公司股东净利润 127,170,297.94 元的

20.27%。

公司 2018 年度利润分配方案与公司业绩成长性相匹配，具备合法性、合规性、合理性，符合本公司的利润分配政策，符合公司实际情况，同意将上述议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过《关于公司 2018 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：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规管理和使用募集资金，公司董事会出具的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，上述三份对募集资金的存放与实际使用描述均与实际情况相符。公司已转回前期支付的不属于法定的信息披露内容的费用及印花税及审计费用增值税税额合计 1,343,872.42 元到募集资金专户。除上述事项外，公司募集资金使用和监管执行情况良好，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况。

《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》、会计师事务所出具《关于拉芳家化股份有限公司募集资金年度存放与实际使用情况鉴证报告》及券商出具的《关于拉芳家化股份有限公司 2018 年度募集资金年度存放与使用情况的专项核查报告》，详见公司指定信息披露媒体上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **6、审议通过《关于公司 2019 年度预计日常关联交易的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

《关于 2019 年度预计日常关联交易的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **7、审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2018 年度审计工作的财务审计机构，在审计工作过程中，勤勉尽责，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果，同意续聘广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）为本

公司 2019 年度财务审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **8、审议通过《关于使用闲置募集资金投资理财产品的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司使用闲置募集资金购买理财产品，符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司募集资金管理制度的规定。不会影响公司募集资金项目的建设实施，有助于提高募集资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。因此，同意公司使用最高额度不超过 32,000 万元的闲置募集资金购买商业银行、证券公司等金融机构发行的安全性高、流动性好、风险性较低、满足保本要求的理财产品。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

《关于使用闲置募集资金投资理财产品的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **9、审议通过《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：公司本次暂缓实施“营销网络建设项目”和“日化产品（洗发水、沐浴露）二期项目”的事项，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等法律、法规及规范性文件的相关规定，系公司结合外部市场环境及公司目前实际情况所做的调整，有利降低公司投资风险，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害股东利益特别是中小股东利益的情形，不会对公司生产经营造成重大不利影响。因此，监事会同意公司本次暂缓实施部分募集资金投资项目的事项。

《关于重新论证并暂缓实施部分募集资金投资项目的公告》详见指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

#### **10、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：《公司 2018 年度内部控制评价报告》的编制和审议程序符合有关规则要求，

真实、客观地反映了公司内部控制情况。

《公司 2018 年度内部控制评价报告》详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

### 三、备查文件

第三届监事会第二次会议决议

特此公告。

拉芳家化股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日