

证券代码：603958

证券简称：哈森股份

公告编号：2019-010

## 哈森商贸（中国）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

哈森商贸（中国）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4月14日以电子邮件形式发出，并于2019年4月25日在公司六楼会议室以现场方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。

会议由监事会主席崔玲莉女士主持，本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案：

#### 1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 2、审议通过了《公司2018年度财务决算及2019年度财务预算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 3、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经监事会审议，监事会认为公司2018年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在损害股东利益，特别是中小股东利益的情况，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，有利于公司持续、稳定、健康发展。我们同意公司2018年度利

润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 4、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

经监事会审议，监事会认为公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2018 年年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 5、审议通过了《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》

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-011）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 6、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

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

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 7、审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》；

经监事会审议，监事会认为公司本次日常关联交易事项符合公平、公正、公允的原则，是公司正常生产经营和业务发展的需要，不存在损害中小股东合法权益的情形，亦不存在违反法律、法规和规范性文件及《公司章程》的情形。我们同意公司预计的 2019 年度日常关联交易。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-012）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 8、审议通过了《关于部分募投项目延期的议案》

经监事会审议，监事会认为本次公司部分募投项目的延期，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。监事会同意公司部分募投项目延期的事项。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-013）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 9、审议通过了《关于公司及全资子公司使用闲置募集资金和自有闲置资金购买理财产品或结构性存款的议案》

经监事会审议，监事会认为根据《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》、《上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目的进度和资金安全的情况下，公司及全资子公司使用不超过 5,000 万元闲置募集资金和不超过 45,000 万元自有闲置资金购买理财产品或结构性存款，有利于提高闲置募集资金和闲置自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。综上所述，监事会同意公司及全资子公司使用闲置募集资金及自有闲置资金购买理财产品或结构性存款。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-014）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### 10、审议通过了《关于单项计提应收账款坏账准备的议案》；

经监事会审议，监事会认为公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定，单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规，依据充分。本次单项计提应收账款坏账

准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于递延所得税资产的议案》；

经监事会审议，监事会认为此次公司冲回母公司前期确认的递延所得税资产及不确认 2018 年度母公司根据税法计算的亏损所得额对应的递延所得税资产，符合公司的实际情况和相关政策规定，相关的审批程序合法合规。本次会计处理后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司对递延所得税资产相关会计处理。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-016）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

12、审议通过了《关于转让参股子公司股权的议案》；

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-017）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》；

经监事会审议，监事会认为公司本次终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票之决策程序规范合法，回购数量、回购价格合法合规，不会损害公司及全体股东的利益，不会对公司经营产生重大不利影响。综上，监事会同意终止实施 2018 年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的全部限制性股票。

具体内容详见公司同日刊登的公告（公告编号：2019-020）。

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

14、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告全文和正文的议案》；

经监事会审议，监事会认为公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

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

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

### 三、备查文件

哈森商贸（中国）股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

哈森商贸（中国）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日