

证券代码：600228

证券简称：ST 昌九

公告编号：2019-009

江西昌九生物化工股份有限公司

第七届监事会第八次会议决议的公告

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

江西昌九生物化工股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 8 日以电子邮件或直接送达方式发出，会议于 2019 年 4 月 26 日以现场结合通讯方式在公司会议室召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司高级管理人员列席本次会议。

会议由监事会主席张浩先生主持，与会监事经过认真审议，表决通过有关决议。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（三）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

截至 2018 年 12 月 31 日，经中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司本期归属于上市公司股东的净利润 8,014,097.93 元人民币，加上年初未分配利润-556,739,078.24 元人民币，实际可供股东分配利润为-548,724,980.31 元人民币，

根据《公司章程》的有关规定，公司 2018 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

（四）审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

1. 公司 2018 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司本年度的经营管理情况和财务状况等事项；

2. 公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

3. 公司监事会成员未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4. 公司监事会成员保证公司 2018 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别连带责任。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司 2018 年年度报告全文及摘要。

（五）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：报告期内，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，对本报告无异议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

（六）审议通过《公司 2018 年度内部控制审计报告》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司 2018 年度内部控制审计报告》。

(七) 审议通过《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划(2019-2021年)》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议批准。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《江西昌九生物化工股份有限公司未来三年股东回报规划（2019-2021年）》。

(八) 审议通过《关于支付2018年度财务和内控审计费用的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司监事会审议同意支付中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）2018年度财务审计费用人民币47万元及内部控制审计费用人民币18万元。

(九) 审议通过《关于公司2019年度续聘会计师事务所的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

监事会审议同意续聘中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年度财务审计机构及内控审计机构的相关议案，并提请股东大会审议批准。

(十) 审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况，经过资产减值准备计提后更能公允的反映截至2018年12月31日公司的资产状况。董事会审议本次核销决策程序合法。公司监事会同意公司本次计提资产减值准备的相关事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-011）。

(十一) 审议通过《关于核销公司对外长期股权投资的议案》

此项议案表决情况为：3票赞成，0票反对，0票弃权。

本次核销长期股权投资事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合公司的实际情况。董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序合法。监事会同意本次核销对外长期股权投资事项，并同意将该事项提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的

《关于核销公司对外长期股权投资的议案》（公告编号：2019-013）。

（十二） 审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》

此项议案表决情况为：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

监事会审核了公司 2019 年第一季度报告，发表以下审核意见：

1. 公司严格按照上市公司财务制度规范运作，公司 2019 年第一季度报告内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司监事会成员未发现参与 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。

3. 公司监事会成员保证公司 2019 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、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。

具体内容详见公司届时在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的公司 2019 年第一季度报告全文及正文。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并盖章的监事会决议。

公司所有信息均以公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》以及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）刊登的公告为准，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

江西昌九生物化工股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日