

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2019-009

江苏亚星锚链股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议于 2019 年 04 月 26 日下午 13 时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《公司 2018 年年度报告及年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据《证券法》第 68 条、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：

（1）公司 2018 年年度报告及摘要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）公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的

经营情况和财务状况；

(3) 公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

(4) 监事会认为没有应当发表的其他意见。

四、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案》。

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计的公司 2018 年度财务报表，2018 年度实现归属于母公司所有者的净利润-14,683,223.55 元，2018 年母公司实现净利润为 26,678,865.48 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 2,667,886.55 元，加上年初未分配利润 325,817,904.00 元，减去 2017 年度利润分配 19,188,000.00 元，公司 2018 年末累计可供投资者分配的利润为 330,640,882.93 元。基于 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为负，公司董事会提出公司 2018 年度利润分配预案为：2018 年度不进行利润分配，也不实施公积金转增股本。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

五、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

六、审议通过了《关于公司聘任江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

七、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

(1) 公司 2019 年第一季度报告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) 公司 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项；

(3) 在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 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。

八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

九、审议通过了《关于公司 2018 年关联交易情况及 2019 年关联交易预计的议案》。

截至 2018 年 4 月，江北重工已将 2017 年应付租金全部付清。2018 年公司未发生关联交易。2019 年关联交易总额预计为 0 元。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十、审议通过了《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用自有资金用于购买低风险理财产品，有利于提高自有资金使用效率，能够增加投资收益。同意公司使用不超过 10 亿元自有资金购买低风险理财产品。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下，使用闲置募集资金用于购买银行保本型产品，有利于提高募集资金使用效率，能够增加投资收益，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规，同意公司使用闲置募集资金 4.2 亿元购买银行保本型

产品。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十三、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2018 年度财务报表更公允地反映财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定而进行的变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日