

云南驰宏锌锗股份有限公司

第七届监事会第二次会议决议公告

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

1、云南驰宏锌锗股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第二次会议的召开符合《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定。

2、会议通知于2020年3月9日以电子邮件和专人送达的方式发出。

3、会议于 2020 年 3 月 19 日以现场结合通讯方式在曲靖召开。

4、会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人，其中监事高行芳女士、罗刚女士和刘鹏安先生因事以通讯方式出席会议并行使表决权。

5、会议由监事会主席高行芳女士主持。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《公司2019年度财务决算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《公司2020年度财务预算报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《关于公司2019年度利润分配的预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度归属于上市公司股东的净利润为777,138,406.46元，母公司实现净利润1,150,769,800.95元，按照母公司实现净利润1,150,769,800.95元提取10%的法定盈余公积金115,076,980.10元，加上以前年度结转的未分配利润167,368,359.98元，2019年实际可供分配的利润为829,429,786.34元。

同意公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东

每10股派发现金红利1.2元（含税）。截至2019年12月31日，公司总股本5,091,291,568股，以此计算合计拟派发现金红利610,954,988.16元，占公司2019年度合并报表归属于上市公司股东净利润的78.62%。

公司上述利润分配预案充分考虑了公司的盈利情况、未来发展、资本充足率及投资者利益等因素，符合《公司章程》及《公司2018年-2020年股东回报规划》的规定。董事会对利润分配的审议表决程序符合《上海证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等有关规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《公司2019年度社会责任报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

6、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》；

监事会对公司2019年年度报告进行认真审核，提出如下审核意见：

（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

（2）公司2019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，所包含的信息能全面、真实地反映出公司2019年年度的经营成果和财务状况等情况；

（3）在提出本意见前，未发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于公司2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于调整部分募集资金投资项目达到预定可使用状态时间的议案》；

公司本次调整募投项目达到预定可使用状态时间不属于募投项目的实质性

变更，不存在变相改变募集资金投向的情形。本事项的审议内容及程序符合中国证监会、上海证券交易所及公司《募集资金管理办法》的相关规定，未与公司募投项目的实施计划相抵触，有利于确保项目质量，同意此次调整募投项目达到预定可使用状态时间事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

11、审议通过《关于续聘公司2020年度财务及内部控制审计机构的预案》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

12、审议通过《关于公司申请发行超短期融资券的预案》。

同意公司2020年度向中国银行间市场交易商协会申请注册不超过15亿元的超短期融资券，发行期限不超过270天，并在发行期内根据实际资金需求情况在注册有效期内择机一次或分期发行，发行的超短期融资券票面利率由公司和主承销商根据市场情况确定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

以上第1、2、3、4、7、11、12项事项须提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

云南驰宏锌锗股份有限公司监事会

2020年3月21日