

中材节能股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

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

中材节能股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十五次会议于 2020 年 3 月 27 日在天津市北辰区龙洲道 1 号北辰大厦 C 座 21 层公司第一会议室（2112）以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 3 月 17 日以邮件方式发出。本次会议应参与表决监事 3 名，实际参与表决监事 3 名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》。

同意公司 2019 年度监事会工作报告。

同意将《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》列入 2019 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2、审议通过了《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》。

同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务及内部控制审计机构，服务费用分别为：年度财务审计服务费为 60 万元，内部控制审计服务费为 30 万元。

同意将《关于聘任 2020 年度财务及内部控制审计机构的议案》列入公司 2019 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司实现净利润为 75,762,893.55 元，按规定提取 10%法定盈余公积金 7,576,289.36 元，加上上年未分配利润，2019 年期末可供股东分配的利润 501,732,606.46 元。

2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日总股本610,500,000股为基数，向全体股东每10股派现金0.7元（含税），共计现金分配4273.5万元，剩余未分配利润结转至以后年度分配。

同意将《关于公司2019年度利润分配预案的议案》列入2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《关于公司2019年度报告及摘要的议案》。

同意《公司2019年度报告》、《公司2019年度报告摘要》，公司2019年度报告真实反映了公司2019年实际经营情况，编制遵循了相关法律法规及规范性文件的规定，同意对外报出。

同意将《关于公司2019年度报告及摘要的议案》列入公司2019年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

同意《公司2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过了《关于公司2019年度内部控制审计报告的议案》。

同意信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《中材节能股份有限公司内部控制审计报告》（XYZH/2020BJA140018）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、审议通过了《关于公司2019年度社会责任报告的议案》。

同意《公司2019年度社会责任报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

8、审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》。

同意《公司2019年度财务决算报告》。公司2019年全年累计实现营业收入22.73亿元，比上年同期增长21.32%，实现利润总额1.71亿元，比上年同期增长2.45%，净利润1.42亿元，比上年同期增长1.40%，归属于母公司所有者的净利润1.23亿元，比上年同期减少5.15%。资产总额38.52亿元，比上年同期增长15.11%，所有者权益20.06亿元，比上年同期增长5.14%。

同意将《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》列入 2019 年度股东大会会议议程，提请股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

9、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部 2017 年 7 月修订发布的《企业会计准则第 14 号——收入》（财会[2017]22 号）及 2019 年 9 月发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的有关规定和要求，对公司企业会计准则涉及的收入确认政策及合并财务报表（资产负债表、利润表、现金流量表）格式、相应科目进行变更、调整。并相应修订公司基本会计政策、会计核算办法等相关制度的有关内容，具体由公司财务部负责。上述修订后的基本会计政策、制度自 2020 年 1 月 1 日起施行。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

10、审议通过了《关于拟签订乌海市西水水泥有限责任公司水泥熟料生产线余热发电项目投资合同补充协议暨关联交易的议案》。

同意公司全资子公司乌海中材节能余热发电有限公司与乌海市西水水泥有限责任公司签订《〈水泥熟料生产线余热发电项目投资合同〉之补充协议（二）》。

为提高决策和工作效率，同意授权总裁办公会在董事会决议框架下，根据项目合同实际执行情况进行决议调整。具体由乌海中材节能余热发电有限公司具体执行和办理相应的手续。

表决结果：3 票同意，0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

中材节能股份有限公司监事会

2020 年 3 月 27 日