

天津久日新材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

天津久日新材料股份有限公司（以下简称公司或天津久日）第三届监事会第十六次会议（以下简称本次会议）于2020年4月17日以现场和通讯相结合的方式在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年4月6日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，由监事会主席陈波先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定，程序合法。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，审议并通过如下事项：

（一）审议通过《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》

经与会监事审议，同意公司《2019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

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2019年度财务决算报告的议案》

经与会董事审议，同意公司《2019年度财务决算报告》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司2019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；报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所等相关部门的各项规定，所包含

的信息能真实、准确、完整地各个方面反映公司 2019 年度实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；在本次监事会进行审议前，我们没有发现参与公司 2019 年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反法律法规及公司《内幕信息知情人登记备案制度》有关规定的行为。同意公司《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司 2019 年年度报告》和《天津久日新材料股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

（四）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的议案》

经与会监事审议，同意公司《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司制定的 2019 年度利润分配方案，充分考虑了公司经营、资金需求、股东回报及未来发展等各种因素，有利于公司的持续稳定发展，符合《公司法》《证券法》以及《公司章程》等相关规定中关于利润分配的要求，符合公司的实际情况，能体现对投资者的合理投资回报，不存在损害公司及股东，尤其是中小股东利益的情形。

同意公司以实施权益分派股权登记日总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 10.00 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》。

（六）审议通过《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务的资格，具有丰富的上市公司审计工作经验，在过去的审计服务中，能够严格遵循相关法律、法规和政策，遵照独立、客观、公正的执业准则，勤勉尽责，表现出良好的执业操守，较好地完成了公司各项审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反映公司财务情况和经营成果，切实履行了审计机构职责。同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，负责为公司提供各项审计及相关服务。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司续聘会计师事务所公告》。

（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：公司根据财政部的有关规定，对部分会计政策进行变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定，符合公司和股东的利益。同意公司根据财政部等相关部门发布的相关规定及通知要求，对公司相关会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司会计政策变更公告》。

（八）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》

经与会监事审议，同意公司《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

（九）审议通过《关于确认公司 2019 年度监事薪酬的议案》

经与会监事审议，确认公司 2019 年度监事薪酬。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票

（十）审议通过《关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经与会监事审议，公司监事会认为：在不影响正常经营，保证日常经营资金需求和资金安全的前提下，增加公司及公司子公司对暂时闲置自有资金进行现金管理，能获得一定的收益，有利于进一步提升公司整体业绩水平，为公司和股东谋取较好的投资回报。同意公司及公司子公司增加使用暂时闲置自有资金不超过人民币 1.00 亿元（含 1.00 亿元）进行现金管理，用于购买保本型收益凭证等产品。前述额度自公司董事会审议通过之日起的 12 个月内有效，在前述额度和期限范围内，可循环滚动使用。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于增加使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

（十一）审议通过《关于公司与全资子公司之间互相担保及授权办理相关事宜的议案》

经与会监事审议，公司、公司全资子公司山东久日化学科技有限公司（以下简称山东久日）、常州久日化学有限公司（以下简称常州久日）、湖南久日新材料有限公司（以下简称湖南久日）及天津久瑞翔和商贸有限公司（以下简称久瑞翔和）之间在 2020 年度内根据实际资金需求向银行进行借贷及开展融资租赁等相关业务时互相进行担保，拟担保的总额度如下：

担保方	被担保方	担保总额度（万元）
天津久日	山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	30,000.00
山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	天津久日	30,000.00
山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	山东久日或常州久日 或湖南久日或久瑞翔和	10,000.00

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站(www. sse. com. cn)的《天津久日新材料股份有限公司关于公司与全资子公司之间互相担保的公告》。

特此公告。

天津久日新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 18 日