

今创集团股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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

今创集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议于2020年4月24日以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议的会议通知及会议材料已于2020年4月14日以电子邮件的方式向各位监事发出，会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。会议由公司监事会主席叶静波女士主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于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。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（二）审议通过《关于2019年度财务决算报告的议案》

监事会认为：

公司财务报表已经按照中华人民共和国财政部颁布的企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司截至2019年12月31日的合并财务状况和公司财务状况、2019年度的合并经营成果和公司经营成果以及合并现金流量和公司现金流量。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（三）审议通过《关于2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

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》和公司内部管理制度的各项规定。

2、2019 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况等。

3、2019 年年度报告编制过程中，参与年度报告编制和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（四）审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：

公司本次利润分配及资本公积金转增股本预案是结合了公司实际经营业绩情况、财务状况、长远发展等因素，符合有关法律法规和《公司章程》关于利润分配的相关规定，不会影响公司的长期经营和长期发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该议案提交公司股东大会审议。

同意本年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司拟以权益分派实施时股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.6 元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，共计派发 126,555,312 元。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（五）审议通过《关于确认 2019 年度监事薪酬的议案》

同意公司监事 2019 年度薪酬，具体金额已在公司 2019 年年度报告中披露。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易执行情况报告及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：

此次关联交易决策程序符合有关法律法规和公司章程的规定，交易行为符合公司利益，关联交易价格公允合理，没有损害非关联股东的利益。同意提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》

同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2020 年度财务审计机构和 2020 年内部控制审计机构，并由股东大会授权公司管理层与会计师事务所商定具体年度审计费用。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于 2019 年度内部控制评价报告的议案》

同意《今创集团股份有限公司 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。

（九）审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，公司编制的 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关规定，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形，此报告真实反映了公司截至 2019 年 12 月 31 日募集资金存放与实际使用情况，内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司及子公司使用自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司及子公司使用自有资金进行现金管理，有利于提高资金现金收益，能为公司和股东带来更多的投资回报。上述事项已经公司董事会审议通过，公司独立

董事发表了明确的同意意见，符合法律法规及《公司章程》的相关规定。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需股东大会审议通过。

（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于 2020 年第一季度报告的议案》

监事会认为：

2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

今创集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日