

## 万向德农股份有限公司

### 第八届监事会第十一次会议决议公告

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。

万向德农股份有限公司第八届监事会第十一次会议于2020年4月29日以通讯表决方式召开。公司监事3人，实到监事3人。会议由监事会监事长周树祥先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经充分讨论，会议最终形成如下决议：

1、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

公司监事会对公司2019年度报告进行全面审核后认为：

（1）公司2019年年度报告的编制和审议程序符合相关法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的相关规定；

（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规定，所包含的信息能够真实地反映公司2019年度的经营管理情况和财务状况。

（3）截止监事会发表本审核意见之时，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。

2、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司2019年度利润分配及资本公积转增股本预案》的议案

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度母公司实现净利润-4,158,391.14元，母公司可供分配利润84,549,932.04元；合并报表归属上市公司股东的净利润58,722,378.92元，加年初未分配利润153,555,914.96元，减去对股东分配45,011,992.28元，累计未分配利润167,266,301.60元。

为兼顾公司长远发展和股东权益，董事会拟定本次利润分配及资本公积转增股本预案为：

以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数,向全体股东每 10 股送红股 2.5 股并派发现金红利 1 元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。

截止 2019 年 12 月 31 日,公司共有资本公积 22,090,280.74 元,本年度拟以 2019 年末总股本 225,060,000 股为基数,向全体股东每 10 股转增 0.5 股,转增后,剩余资本公积 10,837,280.74 元。

4、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

5、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

6、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》的议案

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

公司监事会对公司 2020 年第一季度报告进行全面审核后认为:

《公司 2020 年第一季度报告》严格按照中国证监会、上海证券交易所的法律法规规定进行编制,内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的要求,所包含的信息能从各方面真实、准确、完整地反映出公司 2020 年第一季度的经营成果和财务状况等事项;公司 2020 年第一季度报告未经审计。

7、审议通过了《选举公司第九届监事会监事候选人》的议案

(1) 选举沈国灿为公司第九届监事会监事候选人

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

简历如下:

**沈国灿**,男,1961 年 2 月生,浙江杭州人,硕士研究生学历。现任万向集团公司副总裁兼首席与法务工作室总经理、大鼎油储有限公司董事长、浙江万兴恒服务有限公司董事长等职。曾任萧山开发区管委会常务副主任,滨江区委常委、常务副区长,百荣集团常务副总裁。

(2) 选举魏均勇为公司第九届监事会监事候选人

表决结果:赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

简历如下:

**魏均勇**,男,1968 年 11 月生,湖北荆州人,硕士研究生学历。现任普星聚能股份公司总裁、普星智能系统公司董事长、杭州普星能源科技有限公司董事长。历任民生人寿保险股份有限公司董事、执行委员、财务负责人、首席财务官,平安养老保险总公司总经理助理等

职。

上述第 1-5 项议案、第 7 项议案将提请公司 2019 年度股东大会审议。

**特此公告!**

万向德农股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日