

股票代码：603188

股票简称：ST 亚邦

公告编号：2020-010

江苏亚邦染料股份有限公司

第五届监事会第十四次会议决议公告

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

江苏亚邦染料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十四次会议通知于2020年4月18日以书面形式发出，会议于2020年4月28日在公司会议室召开，公司三位监事全部出席会议，符合《公司法》和《公司章程》关于召开监事会会议的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司2019年年度报告全文及摘要》，并发表如下审核意见：

（1）公司2019年年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项有关规定。

（2）公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号-年度报告的内容与格式（2019年修订）》和上海证券交易所的相关规定，公司的财务报告真实、准确、完整，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。同意天衡会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司2019年年度报告的财务报告出具的标准无保留意见。

（3）在公司监事会提出本意见前，没有发现参与2019年年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为。

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过了《2020年第一季度报告全文及摘要》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。

4、审议通过了《公司2019年度财务决算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、审议通过了《公司2019年度利润分配预案》

同意公司2019年度利润分配预案为：公司拟 2019 年不进行利润分配亦不进行公积金转增股本。

表决情况：该议案 3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过了《公司2020年度财务预算报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）同日披露的《ST亚邦关于公司2019年度日常关联交易执行情况及预计2020年度日常关联交易情况的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

8、审议通过了《公司2019年度内部控制评价报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

9、审议通过了《公司2019年度内部控制审计报告》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

10、审议通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员2019年度薪酬的决

定及2020年度薪酬的预案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。本议案尚需提交公司股东大会审议。

11、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站。

12、审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

表决情况：该议案3票赞成，0票反对，0票弃权。具体内容详见上海证券交易所网站同日披露的《ST亚邦关于公司计提商誉减值准备的公告》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

江苏亚邦染料股份有限公司监事会

2020年4月29日