

## 江苏海鸥冷却塔股份有限公司

### 第八届监事会第三次会议决议公告

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

2020年4月27日,江苏海鸥冷却塔股份有限公司(以下简称“公司”)第八届监事会第三次会议以现场表决的方式在公司503会议室召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席吴晓鸣女士召集主持,公司董事会秘书列席了会议。本次会议通知于2020年4月17日通过邮件方式发出。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

##### (一) 审议通过《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。

根据《公司法》、《公司章程》等相关法律法规及公司《监事会议事规则》的规定,公司监事会认真履行职责,积极有效地发挥了监事会的作用。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))上披露的相关公告。

##### (二) 审议通过《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定结合公司实际财务状况编制了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》。2020年营业收入预算6亿元,实现归属于母公司净利润预算0.36亿元,财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对2020年度的盈利预测,能否实现取决于市场状况变化、经

营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性。请投资者注意投资风险。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

**（三）审议通过《2019 年度利润分配方案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据有关法律法规及《公司章程》的规定，本着公司发展与股东利益兼顾原则，公司拟定 2019 年度利润分配方案为：按公司总股本 91,470,000 股为基数，每 10 股派发现金股利 2 元人民币（含税），共计分配现金股利 18,294,000.00 元人民币。经过本次利润分配后未分配利润剩余部分结转以后年度分配。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

**（四）审议通过《关于公司 2019 年年度报告（全文及摘要）的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2019 年年度报告》。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

**（五）审议通过《关于公司 2020 年第一季度报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司财务部门按照《企业会计准则》的规定编制了《2020 年第一季度报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

**（六）审议通过《关于公司 2019 年度核销应收账款的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

为进一步加强公司的资产管理，防范财务风险，公允地反映公司财务状况及经营成果，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，同时结合公司实际情况，2019 年度对确认无法收回的应收账款进行核销，核销金额为 137.33 万元。

**（七）审议通过《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《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》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司就 2019 年度募集资金存放及实际使用情况编写了专项报告。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

#### **（八）审议通过《关于〈前次募集资金使用情况报告〉的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据中国证券监督管理委员会《关于前次募集资金使用情况报告的规定》（证监发行字【2007】500 号）的规定，公司编制了截至 2019 年 12 月 31 日的前次募集资金使用情况报告。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

#### **（九）审议通过《关于公司非独立董事薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定 2019 年度在公司领取非独立董事薪酬的人数为一人，薪酬金额为 53.72 万元。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **（十）审议通过《关于公司高级管理人员薪酬的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》、《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，确定 2019 年度公司高级管理人员薪酬金额为 636.15 万元。

#### **（十一）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

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在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

#### **（十二）审议通过《关于公司 2019 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司董事会审计委员会编制了《2019 年度内部控制评价报告》。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）上披露的相关公告。

特此公告。

江苏海鸥冷却塔股份有限公司监事会

2020 年 04 月 29 日