

股票代码：603366

股票简称：日出东方

公告编号：2020-032

日出东方控股股份有限公司 第四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。

日出东方控股股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于2020年4月28日在公司会议室以现场会议形式召开。本次监事会会议通知已于2020年4月11日以电子邮件和微信通知方式发出。会议应到监事3名，实到3名。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席朱军先生召集并主持。

经与会监事认真审议，以投票表决方式通过了以下决议：

一、审议通过了《公司2019年年度报告》及摘要（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经审阅《公司2019年年度报告》及摘要，公司监事会认为：本次年度报告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，年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息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。我们没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

二、审议通过《公司2019年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

三、审议通过《公司2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

四、审议通过《关于2019年度利润分配预案》（详细公告请见上海证券交易所网站 <http://www.sse.com.cn>）

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现的归属于母公司的净利润82,581,503.57元。根据《公司章程》规定，提取法定公积金6,105,129.43元，加上以前年度未分配利润246,635,438.15元，首次执行新金融工具调整期初未分配利润104,300,555.26，其他综合收益结转留存收益434,000.00，本年度实际可供投资者分配的利润为427,846,367.55元。

公司2019年度利润分配预案为：以2019年12月31日的公司总股本80000万股为基数，每10股派发现金红利0.625元（含税），共计派发5000.00万元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

五、审议通过《公司2019年度募集资金存放与使用情况专项报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

六、审议通过《公司2019年度内部控制评价报告》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

七、审议通过《关于确认2019年度日常关联交易情况及预计2020年度日常关联交易事项的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

八、审议通过《关于公司将节余募集资金永久补充流动资金的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】票

十、审议通过《关于公司2020年度短期投资业务授权的议案》

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十一、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十二、审议通过《关于2019年度计提资产减值准备的议案》（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

十三、审议通过《公司2020年第一季度报告》全文及正文（详细公告请见上海证券交易所网站<http://www.sse.com.cn>）

经审阅《公司2020年第一季度报告》全文及正文，公司监事会认为：本次季度报告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，季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各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司2020年第一季度的经营管理和财务状况。我们没有发现参与2020年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：赞成票【3】票，反对票【0】票，弃权票【0】

上述议案一、议案二、议案三、议案四、议案八、议案十一尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

特此公告。

日出东方控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日