

证券代码：000920
债券代码：112538
债券代码：112698

证券简称：南方汇通
债券简称：17 汇通 01
债券简称：18 南方 01

公告编号：2019-016

南方汇通股份有限公司 第六届监事会第二次会议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2019 年 3 月 15 日向全体监事及相关人员发出了书面会议通知。

二、会议召开的时间、地点、方式

本次监事会会议于 2019 年 3 月 27 日上午在公司办公楼一楼会议室召开。会议由监事会主席吕和银先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

三、监事出席会议情况

公司实有监事 3 人，亲自出席会议监事 3 人。董事会秘书代行人列席了会议。

四、会议决议

会议经过审议，作出了以下决议：

（一）审议通过了《2018 年年度报告》及其摘要以及监事会对《2018 年年度报告》的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为公司 2018 年年度报告公允、真实地反映了公司报告期的财务状况和经营成果。经审核，公司监事会及监事保证公司 2018 年年度报告所载资料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。

2018 年年度报告及其摘要刊载于“巨潮资讯网”（www.cninfo.com.cn），摘要同时刊载于《证券时报》，2018 年年度报告还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（二）审议通过了《2018 年度财务决算报告》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告详见刊载于“巨潮资讯网”的《2018 年年度报告》“第十一节 财务报告”。本报告还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（三）审议通过了《监事会 2018 年度工作报告》。

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

本报告刊载于“巨潮资讯网”。本报告还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司年初未分配利润为 56,461,827.72 元，年末实际可供股东分配利润为 75,700,000.67 元。公司拟以 2018 年末总股本 422,000,000 股为基数，每 10 股派 0.30 元（含税），不以公积金转增股本。本事项还须提交公司 2018 年度股东大会批准。

（五）审议通过了监事会对 2018 年度内部控制评价报告的审核意见

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

公司监事会认为，公司根据国家法律法规和监管部门的相关规定，确立了内部控制的目标，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立并基本健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保障了公司及子公司经营的正常进行。公司内部控制组织机构完整，报告期董事会专业委员会勤勉、诚信的履行职责，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司内部控制评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

（六）审议通过了《关于执行新会计准则及相关规定的议案》

同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

详见刊载于“巨潮资讯网”及《证券时报》的《关于执行新会计准则及相关规定的公告》（公告编号：2019-018）。

监事会认为，本次执行新会计准则及相关规定是以国家统一的会计制度为依据，根据新会计政策编制的财务报告能够客观、准确地反映公司财务状况和经营成果，本次执行新会计准则及相关规定的决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益，特别是中小股东利益的情况，监事会同意执行新会计准则及相关规定。

五、备查文件

（一）经与会监事签字的监事会会议决议；

（二）深交所要求的其他文件。

南方汇通股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日