

证券代码：002492

证券简称：恒基达鑫

公告编号：2019-005

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届监事会第十二次会议决议公告

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

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面形式发出，于 2019 年 3 月 28 日 16:00 时在南油大酒店玻璃楼三楼会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

报告内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地

反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

报告全文内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见 2019 年 3 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2018 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截止 2018 年 12 月 31 日，资产总额为 1,558,327,881.27 元，同比减少 0.93%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,243,248,352.88 元，同比增长 3.18%。

2018 年度实现主营业务收入 234,887,336.53 元，同比增长 10.05%；实现营业利润 67,346,866.72 元，同比增长 2.78%；主要原因是扬州恒基和武汉恒基营业收入增加所致；实现利润总额 66,410,770.85 元，同比下降 2.25%；实现归属于上市公司股东的净利润 57,583,373.58 元，同比下降 11.36%，主要原因是本报告期武汉恒基和扬州恒基所得税费用增加所致。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2018 年度利润分配的预案》

2018 年度利润分配预案为：以截止 2018 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，本次利润分配总额为 16,200,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

报告内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制规则落实自查表》

自查表内容详见 2019 年 3 月 30 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇一九年三月三十日