

## 江苏华昌化工股份有限公司 第五届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏华昌化工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十六次会议通知于2019年4月2日以通讯方式送达，会议于2019年4月18日下午在张家港市华昌东方广场四楼公司会议室召开，应出席会议监事五名，实际出席会议监事五名，会议由监事会主席蒋晓宁先生召集并主持，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

### 1、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会任期将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，按照相关法律程序对监事会进行换届选举。公司第六届监事会由5名监事组成。根据公司股东推荐，现提名蒋晓宁先生、叶士勋先生、李国炜女士为公司第六届监事会监事候选人。监事候选人最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。上述三位监事候选人经股东大会审议通过后将与已经公司职工代表大会中已选举产生的职工代表监事周洪才先生、龚敬涛女士共同组成公司第六届监事会。

### 2、审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

### 3、审议并通过了《2018年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制的2018年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。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **4、审议并通过了《2018年度内部控制评价报告》**

监事会认为：截止2018年12月31日，公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的要求，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度；公司2018年内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **5、审议并通过了《2018年度财务决算报告》**

经审核，监事会认为2018年度董事会编制的财务报告的编制基础，符合相关法律、法规、公司章程及内部管理制度的规定；内容及格式符合中国证监会及深圳证券交易所的各项规定；核算方法严格按照《会计法》、《企业会计准则》进行，所含的信息真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **6、审议并通过了《关于2019年度日常关联方交易预计的议案》**

与会监事一致认为：公司2019年度关联交易的预计符合“公平、公开、公正”的“三公”原则，基于公司生产经营过程中必要发生的交易，其交易价格的确定原则和执行的交易价格依据市场公允价格协商确定，交易决策程序合法合规，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议并通过了《关于2018年度利润分配预案》**

2018年度利润分配预案：以634,909,764为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.50元（含税），送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增5股。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **8、审议并通过了《关于2019年度审计机构续聘的议案》**

与会监事一致认为：经审查，江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业务从业资格及专业履职能力，且在以往担任公司审计机构期间，工作勤勉尽职，所出具的审计报告及其他文件能客观公允地反映公司财务状况。我们同意续聘其作为公司2019年度审计机构。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **9、审议并通过了《关于为子公司银行综合授信等提供担保的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **10、审议并通过了《关于2018年度监事薪酬及2019年度监事薪酬考评计划方案的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

具体薪酬详见公司2018年度报告中披露的董事、监事、高级管理人员报酬情况。

本议案尚需提交2018年年度股东大会审议。

#### **11、审议并通过了《关于按规定变更会计政策的议案》**

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

与会监事认为：本次会计政策变更符合国家政策规定，履行程序适当；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。我们同意本次会计政策变更事项。

特此公告。

江苏华昌化工股份有限公司监事会

2019年4月19日

附件：

## 第六届监事会监事候选人简历

**蒋晓宁先生：**1957 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，大学学历，高级经济师。历任张家港市化肥厂生产调度员、团委书记、造气车间主任，江苏华昌（集团）有限公司企管办主任、副总经济师，张家港市华源化工有限公司副总经理，公司董事、副总经理、董事会秘书等职。近五年一直在公司工作，任公司董事、副总经理。2009 年 8 月至今，任公司董事会秘书；2010 年 11 月至今，任江苏华昌（集团）有限公司董事；2011 年 11 月至今，任苏州华纳投资股份有限公司董事。2016 年 4 月至今任公司监事会主席。

蒋晓宁未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**叶士勋先生：**1956 年出生，中国国籍，无境外居留权，中国共产党员，高中学历。历任公司办公室副主任、工会副主席、监事等职。近五年一直在公司工作，任总经办主任、档案科科长、工会副主席；2010 年 3 月至今，任公司监事；2011 年 11 月至今，任苏州华纳投资股份有限公司总经理。

叶士勋先生未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。

**李国炜女士：**1972 年出生，中国国籍，无境外居留权，大专学历，会计师职称。历任张家港市钟表工具厂成本会计，会计主管，张家港市星港电子有限公司会计主管，江苏华昌（集团）有限公司主办会计。2017 年至今，任江苏华昌（集团）有限公司财务部长。

李国炜女士未持有公司股份，与公司董事、监事、高级管理人员与其他持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人无关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《公司法》、《公司章程》中规定的不得担任公司监事的情形。