

海宁中国皮革城股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

2019年4月18日，海宁中国皮革城股份有限公司（以下简称“公司”）在公司会议室举行第四届监事会第十九次会议，本次会议采用现场结合通讯方式召开。会议通知及会议材料已于2019年4月8日以电话和电子邮件相结合的方式送达各位监事。本次会议应到监事5名，实到监事5名，其中，以通讯表决方式出席会议的监事2名，分别为凌金松先生、周雷先生。会议由监事会主席凌金松先生召集并主持，公司董事会秘书、部分高管列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事以记名投票和传真方式通过以下议案：

一、审议通过《关于审议〈2018年度监事会工作报告〉的议案》。

监事会对公司2018年度依法运作、财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等发表了意见，认为：公司2018年能够依法运作，财务情况、募集资金使用情况、关联交易、内部控制等符合《公司法》、《公司章程》的规定。

《2018年度监事会工作报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、审议通过《关于审议2018年年度报告及摘要的议案》。

监事会经审核后认为，董事会编制和审核公司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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2018年年度报告及摘要》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上

海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、审议通过《关于审议2018年度利润分配预案的议案》。

根据天健会计师事务所出具的天健审〔2019〕2238 号审计报告，2018 年度母公司实现净利润 106,131,602.19 元，加上母公司年初未分配利润 2,510,809,962.43 元，扣除 2017 年度现金股利分配 153,929,405.52 元，2018 年度可供股东分配利润为 2,463,012,159.10 元。按母公司 2018 年净利润提取 10% 的法定盈余公积金 10,613,160.22 元；报告期末母公司未分配利润为 2,452,398,998.88 元。

公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 1,282,745,046 股扣减截至本公告日公司回购账户内不参与利润分配的回购股份 128,086 股，即 1,282,616,960 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利人民币 0.21 元（含税），共计派发 26,934,956.16 元人民币，不送红股、不进行公积金转增股本。结余的未分配利润 2,425,464,042.72 元全部结转至下一年度。公司本期不进行资本公积转增股本和送红股。

根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》的有关规定“上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份的，当年已实施的回购股份金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。公司在 2018 年度累计以集中竞价交易方式回购公司股份 4,000,053 股，支付的总金额为 18,317,230.21 元（不含手续费）。因此，公司以回购股份方式现金分红的金额为 18,317,230.21 元。

监事会经审核后认为，此方案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、审议通过《关于审议 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》。

监事会经审核后认为，公司 2018 年度内部控制自我评价报告符合《企业内部控制基本规范》、《中小企业板上市公司规范运作指引》等有关规定。公司根

据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照本公司的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动。公司内部控制自我评价报告全面、真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

《2018 年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于审议2018年度财务决算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

六、审议通过《关于审议2019年度财务预算报告的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

七、审议通过《关于审议2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

监事会经审核后认为，公司根据深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用或委托理财等情形。公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准确、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《上海证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

八、审议通过《关于续聘天健会计师事务所为公司审计机构的议案》。

监事会经审核后认为，天健会计师事务所是具有证券从业资格的会计师事务所，公司在聘请天健会计师事务所为公司的审计机构期间，对其工作效率、负责态度、敬业精神等均表示满意，现根据法律法规及《公司章程》的规定，同意继续聘请天健会计师事务所为公司 2019 年度的审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。
本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

备查文件

- 1、公司第四届监事会第十九次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

海宁中国皮革城股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 20 日