

## 广东新宏泽包装股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

广东新宏泽包装股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第八次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件的方式送达至全体监事和高级管理人员，会议于 2019 年 4 月 23 日上午在全资子公司新宏泽包装（香港）有限公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，高级管理人员列席了会议。会议由监事会主席林镇喜先生主持，会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》等的规定。

### 二、会议审议情况

#### 1、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度监事会工作报告》；

本议案的具体内容详见《2018 年度监事会工作报告》，刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 2、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度财务决算报告》；

本议案的具体内容详见天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《2018 年度审计报告》，刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### 3、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》；

经审核,监事会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 年年度报告摘要》刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>),《2018 年年度报告》全文刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **4、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》;**

根据天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《2018年度审计报告》,公司 2018 年度实现净利润 49,531,753.19 元,母公司 2018 年度实现净利润 43,650,289.40 元,根据《公司法》和《公司章程》的有关规定,按母公司实现净利润提取 10%法定盈余公积金 4,365,028.94 元,扣除 2018 年已实际派发 2017 年度现金红利 40,000,000.00 元,加年初未分配利润 137,636,210.37 元,截止 2018 年 12 月 31 日母公司可供股东分配利润为 136,921,470.83 元。公司拟制定如下利润分配预案:

以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 160,000,000 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元(含税),共计派发 8000 万元,本年度不送红股,不以公积金转增股本,剩余未分配利润结转至以后年度进行分配。

经审核,监事会认为:公司 2018 年度利润分配预案是基于公司实际情况制定的,符合《公司法》、《公司章程》及中国证监会、深圳证券交易所关于利润分配及现金分红的有关规定;充分考虑了公司实际经营情况、未来发展需要以及股东投资回报,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,不会造成公司流动资金短缺。公司在过去 12 个月内未使用募集资金补充流动资金,在未来 12 个月内也无使用募集资金补充流动资金的计划。同意公司 2018 年度利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

#### **5、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2018 年度募集资金存放与**

## 使用情况专项报告》;

监事会认为：公司《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》符合相关格式指引的规定，如实反映了公司募集资金实际存放与使用情况。

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

## 6、以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》;

经审议，监事会认为：公司现有的内部控制制度符合国家法律、法规的要求，符合公司当前实际情况，并能够得到有效执行。《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制的现状。

《2018 年度内部控制自我评价报告》、《内部控制规则落实自查表》刊登于 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn/new/index>)。

## 7、逐项审议通过了《关于确认 2018 年度监事薪酬的议案》;

2018 年度董事薪酬情况详见刊登在 2019 年 4 月 25 日巨潮资讯网的《2018 年年度报告》第八节之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”。具体表决结果如下：

### 7.1、审议通过了《监事会主席林镇喜先生的薪酬》;

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，林镇喜先生回避表决；

### 7.2、审议通过了《监事郭明亮先生的薪酬》;

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，郭明亮先生回避表决；

### 7.3、审议通过了《职工代表监事黄绚绚女士的薪酬》;

表决结果：2 票同意，0 票反对，0 票弃权，黄绚绚女士回避表决。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

## 8、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的

**议案》；**

监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在为公司提供 2018 年度审计服务中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。监事会同意继续聘请其为公司 2019 年度审计机构。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**9、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于使用闲置自有资金进行投资理财的议案》；**

公司在确保不影响生产经营和资金安全的前提下，使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财，有利于提高资金使用效率，增加投资收益，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意公司及控股子公司本次使用不超过人民币2亿元自有资金进行投资理财事项，并将该事项提交股东大会审议。

本议案的具体内容详见《关于使用闲置自有资金进行投资理财的公告》，刊登于2019年4月25日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

公司保荐机构国元证券股份有限公司出具了专项核查意见，全体独立董事对此事项发表了同意的独立意见，详见 2019 年 4 月 25 日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）的《国元证券股份有限公司关于广东新宏泽包装股份有限公司使用闲置自有资金进行投资理财的核查意见》、《独立董事关于第三届董事会第九次会议相关事项的独立意见》。

本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

**10、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

本次会计政策变更是根据财政部发布的最新会计准则进行的合理变更，是符合规定的，相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定；执行会计政策变更能够更客观、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。同意公司本次会计政策变更。

本议案的具体内容详见《关于会计政策变更的公告》，刊登于2019年4月25日

《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

11、以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权审议通过了《2019 年第一季度报告全文和正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年第一季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。

《2019 年第一季度报告》正文刊登于 2019 年 4 月 25 日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>），《2019 年第一季度报告》全文刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/new/index>）。

### 三、备查文件

1、广东新宏泽包装股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

特此公告。

广东新宏泽包装股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日