

山东丽鹏股份有限公司 关于第五届监事会第三次会议决议的公告

本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，公告不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2020年4月13日上午10时30分，山东丽鹏股份有限公司第五届监事会第三次会议在公司会议室以现场与通讯结合方式召开。会议通知已于2020年4月3日通过专人送达、电子邮件等方式送达给全体监事，会议应到监事3人，实到监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席田洪雷先生召集并主持，全体监事经过审议通过了：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

具体内容请见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019年度监事会工作报告》。

二、审议通过了《2019年年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核山东丽鹏股份有限公司2019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：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

《2019年年度报告全文》详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-20）刊登在同日公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提请2019年年度股东大会审议。

三、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度财务决算报告》。

本议案需提请 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经和信会计师事务所审计，2019年度公司实现归属于母公司股东的净利润 33808621.89元，母公司实现净利润 20572137.36元（母公司口径，下同），加上以前年度未分配利润-291988348.9元，本年度期末实际可供投资者分配的利润-271416211.54元。

结合 2019 年度公司经营与财务状况及 2020 年发展规划，拟定公司 2019 年度利润分配预案为：2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下一年度。

该预案符合法律法规和公司当前的实际情况。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

本预案需提请 2019 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并得到了有效地执行，符合《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建立、健全和运行情况，符合公司内部控制需要；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见公司同日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过了《内部控制规则落实自查表》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《内部控制规则落实自查表》。

七、审议通过了《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所中小企业

板上市公司规范运作指引》和公司《募集资金管理办法》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。《2019年度募集资金存放使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司募集资金使用和管理的实际情况。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2019年度募集资金存放与实际使用情况的鉴证报告》。

八、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构的议案》

监事会同意继续聘请和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务审计机构。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-21）。

本预案需提请2019年年度股东大会审议通过。

九、审议通过了《关于公司为子公司、全资子公司之间提供融资担保的议案》

监事会认为:公司对子公司具有绝对控制权，且经营稳定，资信状况良好，担保风险可控。贷款主要用于生产经营流动资金，公司对其提供担保不会损害公司的利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于为全资子公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-22）。

本议案需提请2019年年度股东大会审议通过。

十、审议通过了《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的议案》

监事会认为:本次担保系全资子公司对母公司提供的贷款担保，未与证监发【2005】120号《关于规范上市公司对外担保行为的通知》的精神相违背，符合相关规定，不会损害公司利益。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日刊载于公司指定的信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、

《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于全资子公司为山东丽鹏股份有限公司融资提供担保的公告》（公告编号：2020-23）。

本议案需提请2019年年度股东大会审议通过。

十一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：依据财政部的相关要求，公司本次会计政策变更符合相关规定和公司实际情况，其决策程序符合相关法律、行政法规和公司章程有关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票反对，无弃权票。一致通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-24）。

特此公告。

山东丽鹏股份有限公司

监 事 会

2020年4月15日