

## 江苏法尔胜股份有限公司

### 第九届监事会第十三次会议决议公告

本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、监事会会议召开情况

1、江苏法尔胜股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次会议通知于2019年4月18日以传真、电子邮件和电话等方式发出。

2、本次监事会会议于2020年4月23日（星期四）下午16:30在公司二楼会议室召开，会议采用现场结合通讯表决的方式。

3、本次监事会会议应出席的监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。

4、本次监事会由监事会主席吉方宇先生主持。

5、本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真讨论，本次会议审议通过如下事项：

##### 1、审议通过公司《2019年度监事会工作报告》

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

公司《2019年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

##### 2、审议通过公司《2019年年度报告全文及摘要》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

公司《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-031）详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **5、审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

公司《2019 年度内部控制评报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

#### **4、审议通过公司《2019 年度利润分配预案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于 2019 年利润分配预案的公告》（公告编号：2020-032）。

#### **5、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交本公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-033）。

#### **6、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

表决结果：5 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-034）。

#### **7、审议通过《关于监事会换届选举第十届监事会股东代表监事的议案》**

鉴于公司第九届监事会任期届满，根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等相关规定，经公司符合《公司章程》的推荐人推荐，公司监事会同意提名吉方宇先生、朱维军先生、朱刚先生第十届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

独立董事对本议案发表了独立意见，本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制度。

具体内容详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2020-038)。

### 三、备查文件

公司第九届监事会第十三次会议决议

特此公告。

江苏法尔胜股份有限公司监事会

2020 年 4 月 25 日