

证券代码: 002455 证券简称: 百川股份 公告编号: 2020—027

债券代码: 128093 债券简称: 百川转债

江苏百川高科新材料股份有限公司 第五届监事会第九次会议决议公告

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。

江苏百川高科新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第九次会议于2020年4月24日在公司会议室召开。会议通知已于2020年4月13日以电话、书面方式发出，本次应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名，会议由监事会主席翁军伟先生主持，本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于公司<2019年年度报告及摘要>的议案》

经与会监事审议，同意公司《2019年年度报告及摘要》。监事会对董事会编制的《2019年年度报告及摘要》进行了审核，现作出审核意见如下：

《2019年年度报告及摘要》的编制和审议符合法律、行政法规和中国证监会的规定。报告内容真实、准确、完整的反应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。

具体内容详见2020年4月28日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2019年年度报告摘要》(公告编号2020-028)同时刊登在《证券时报》和《中国证券报》。

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

二、《关于公司<2019年度监事会工作报告>的议案》

表决结果：赞成票3票；弃权票0票；反对票0票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

三、《关于公司<2019 年度财务决算报告>的议案》

《2019 年度财务决算报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

四、《关于公司 2019 年度利润分配预案》

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润 64,718,353.87 元，2019 年末未分配利润 408,199,431.56 元。母公司 2019 年度实现净利润 32,555,597.58 元，加上年初未分配利润 93,140,254.79 元，再扣除报告期内因实施 2018 年度利润分配已发放的现金股利 50,416,614.20 元（含税），再扣除报告期内计提的法定盈余公积 3,255,559.76 元，2019 年末未分配利润为 72,023,678.41 元。

鉴于公司实施了回购股份方案，根据《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》等相关规定，公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权、利润分配、公积金转增股本、配股、质押等权利。综合考虑各方面因素，公司拟以 2019 年末总股本 516,977,142 股扣除回购专户持有股份 12,811,000 股后的总股本 504,166,142 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.35 元（含税），共计分配现金红利 68,062,429.17 元，不送红股，不以公积金转增股本。

鉴于公司目前整体的现金流较为充裕，利润来源为全资子公司和全资孙公司，且经营情况良好，为积极回报股东，与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司章程》中利润分配政策的相关规定，公司控股股东郑铁江提议了公司 2019 年年度利润分配预案。相关分配预案不会造成公司流动资金短缺，公司在过去 12 个月内不存在使用过募集资金补充流动资金的情况，公司在未来 12 个月内无计划使用募集资金补充流动资金的情况。

以上分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》和公司《未来三年股东回报规划（2019 年-2021 年）》对利润分配的相关要求，本次利润分配预案兼顾了股东的即期利益和长远利益，与公司经营业绩及未来发展相匹配，符合公司的发展规划，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。同意通过该预案，并将该预案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

五、《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的议案》

公司监事会认为本次 2020 年度为全资子公司和全资孙公司担保的决策程序符合国家有关法律、法规及公司章程的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，监事会同意公司为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的事项。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于为全资子公司和全资孙公司融资提供担保的公告》(公告编号：2020-029)。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

六、《关于续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号 2020-030)。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

七、《关于公司<2019 年度内部控制评价报告>的议案》

公司已建立了较为健全的内部控制体系，制订了较为完善、合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。公司《2019 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运作情况。具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)上《2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

八、《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相关规定进行的合理变更，变更后的会计政策能够更加客观、真实地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于会计政策变更的公告》(公告编号：2020-031)。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

九、《关于公司<关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告>的议案》

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

十、《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》

公司使用不超过 4 亿元的闲置募集资金、不超过 2 亿元的自有资金进行现金管理，有利于提高闲置募集资金和自有资金的现金管理收益，不影响公司主营业务的正常发展，也不存在变相改变募集资金使用用途、损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。

具体内容详见 2020 年 4 月 28 日刊登在“巨潮资讯网”(<http://www.cninfo.com.cn>)、《证券时报》和《中国证券报》上《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2020-032)。

表决结果：赞成票 3 票；弃权票 0 票；反对票 0 票。

本议案尚须提请公司股东大会审议。

特此公告。

江苏百川高科新材料股份有限公司监事会

2020 年 4 月 24 日