

证券代码：430141

证券简称：久日新材

主办券商：太平洋证券

天津久日新材料股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年2月28日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年2月17日以电话等通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席陈波先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司申请首次公开发行人民币普通股（A股）股票并在上海证券交易所上市的议案》

1.议案内容

公司监事会逐项审议并通过了如下事项：

（1）发行股票的种类

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(2) 每股面值

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(3) 发行数量

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(4) 发行对象

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(5) 发行方式

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(6) 发行价格和定价方式

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(7) 承销方式

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(8) 股票上市地点

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(9) 承销费用

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

(10) 决议有效期

(表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。)

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《关于公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集资金投资项目及可行性的议案》

1.议案内容

公司首次公开发行人民币普通股（A 股）股票募集的资金在扣除发行费用及中介机构费用后，将用于久日新材料（东营）有限公司年产 87,000 吨光固化系

列材料建设项目。公司编制了项目的《可行性研究报告》。上述项目的投资总额及使用募集资金数额的具体情况如下：

项目名称	预计总投资额 (万元)	拟投入募集资金额 (万元)
年产 87,000 吨光固化系列材料 建设项目	134,071.42	134,071.42
募集资金需求总额 (万元)	134,071.42	134,071.42

注：上述募投项目名称最终以主管部门备案信息为准。

若本次实际募集资金少于上述投资项目所需资金，公司将通过自筹资金的方式解决；若本次实际募集资金超过上述投资项目所需，超出部分公司将按照相关规定制订募集资金超出部分的使用计划并予以实施。

募集资金投资项目在本次发行募集资金到位前必须进行先期投入的，公司将以自筹资金先期进行投入，待本次发行募集资金到位后，公司将以募集资金置换、偿还先期自筹资金投入。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《关于公司首次公开发行股票并上市前滚存利润分配方案的议案》

1. 议案内容

公司本次公开发行股票并上市须经中国证监会、上海证券交易所履行相关程序批准后方可实施。公司本次公开发行股票并上市完成前，若股东大会对滚存的未分配利润作出分配决议，则扣除分配部分后剩余的滚存未分配利润由本次公开发行股票并上市完成后的新老股东依其所持股份比例共同享有。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《关于确认公司最近三年关联交易的议案》

1. 议案内容

为了进一步规范公司治理，按照《公司章程》、《关联交易管理制度》的规定，公司对在 2016 年 1 月 1 日至 2018 年 12 月 31 日期间内发生的全部关联交易进行确认，并确认公司 2016-2018 年发生的关联交易不存在损害公司及股东利益的情形，不影响公司经营的独立性和业绩的真实性，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 审议通过《关于制定公司<上市后未来三年股东分红回报规划>的议案》

1. 议案内容

为进一步完善和健全科学、持续和稳定的股东回报机制，增加利润分配政策决策的透明度和可操作性，切实保护公众投资者的合法权益，根据《公司法》及中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》（证监发[2012]37 号）、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》（证监会公告[2013]43 号）等相关法律、法规及规范性文件的要求，进一步细化《公司章程（草案）》中关于股东利润分配政策的条款，制定了公司上市后未来三年股东分红回报规划，如果公司成功完成本次公开发行股票并上市，公司将严格执行股东分红回报规划。

2. 议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(六) 审议通过《关于制定<公司股票上市后三年内稳定股价的预案>的议案》

1. 议案内容

为保护投资者利益，进一步明确公司上市后三年内公司股价低于每股净资产时稳定公司股价的措施，按照中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》的相关要求，公司监事会审议通过了《天津久日新材料股份有限公司股票上市后三年内稳定公司股价的预案》。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司出具申请首次公开发行股票并上市事宜相关承诺及相关约束措施的议案》

1.议案内容

根据中国证监会《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》等的相关法律、法规的规定，公司监事会审议通过了公司应在公开发行及上市文件中出具的相关承诺函，该类承诺包括但不限于“关于招股说明书真实性的承诺”、“关于稳定公司股价的承诺”、“关于公司未履行承诺的约束措施”等。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

(八) 审议通过《关于填补被摊薄即期回报措施及承诺的议案》

1.议案内容

为防范本次发行可能导致的对公司即期回报被摊薄的风险，公司将采取措施应对本次发行对即期回报被摊薄的影响；为了维护公司及公司股东的利益，公司董事及高级管理人员作出了相应的填补即期收益摊薄填补措施得以切实履行的承诺。

2.议案表决结果

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津久日新材料股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。

天津久日新材料股份有限公司

监 事 会

2019年3月1日