

山东龙泉管道工程股份有限公司 第三届监事会第十六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

山东龙泉管道工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于2019年3月22日以书面送达或电子邮件等方式发出会议通知，于2019年3月27日上午11点在公司会议室召开。会议由公司监事会主席卢其栋先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2018年年度报告及其摘要》并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议；

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《山东龙泉管道工程股份有限公司2018年年度报告》及其摘要的程序符合法律法规、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。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，通过《公司2018年度财务决算报告》并同意将本议案提交公司2018年年度股东大会审议；

公司 2018 年营业收入为 1,012,054,468.51 元，同比增长 3.60%，归属于上市公司股东的净利润为-94,615,341.13 元，同比下降 276.58%。

3、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2019 年度财务预算报告》并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议；

2019 年度公司预计全年实现营业收入 113,379 万元，实现归属于上市公司股东的净利润 217 万元。

特别提示：公司 2019 年度财务预算指标不代表公司盈利预测，不构成公司对投资者的实质承诺，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意，注意投资风险。

4、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年度利润分配预案》并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议；

5、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年度监事会工作报告》并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议；

6、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较为完善、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运营的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

7、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》；

8、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于续聘公司 2019 年度财务审计机构的议案》并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议；

根据工作需要，拟续聘山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度审计工作，并提请股东大会授权管理层决定对会计师事务所的报酬。山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）具有财政部和中国证监会授予的证券业务审计资格。

9、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于 2019 年度公司监事薪酬的议案》并同意将本议案提交公司 2018 年年度股东大会审议；

监事会拟定 2019 年度监事人员薪酬标准，并确定该薪酬与其所在部门的绩效考核及公司全年经营业绩挂钩，实际发放金额根据年终考核结果确定。

10、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果，通过《关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金之标的资产 2018 年度业绩承诺实现情况说明的议案》。

经审核，监事会认为：根据山东和信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《山东龙泉管道工程股份有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的专项审核报告》（和信专字（2019）第 000126 号），无锡市新峰管业有限公司（标的资产）2018 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润为 12,608.20 万元，无锡市新峰管业有限公司 2018 年度业绩承诺数为扣除非经常性损益后归属于母公司股东的税后净利润 5,850 万元，2018 年度无锡市新峰管业有限公司实现了业绩承诺。

标的公司承诺期累计实现净利润高于累计承诺净利润，相关承诺方无需向公

司进行补偿。

三、备查文件

1、山东龙泉管道工程股份有限公司第三届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

山东龙泉管道工程股份有限公司

监事会

二零一九年三月二十七日