

## 云南临沧鑫圆锆业股份有限公司

### 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十九次会议通知于2019年3月12日以通讯方式送达全体监事，并于2019年3月27日在昆明市呈贡新区马金铺电力装备园魁星街公司综合实验大楼二楼会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由公司监事会主席尹淑娟女士主持。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经表决形成如下决议：

**一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度监事会工作报告》；**

详细内容请见公司于2019年3月29日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**二、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度财务决算报告》；**

经审计，2018年度，公司实现营业收入465,043,920.17元，实现归属于上市公司股东的净利润8,620,721.27元；截止2018年12月31日，公司总资产1,911,270,181.21元，归属于上市公司所有者权益1,491,651,837.56元。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

**三、会议以3票同意，0票反对，0票弃权，通过《2018年度利润分配预案》；**

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司2018年度实现净利润11,767,009.25元（母公司数），2016年度实现净利润-40,730,436.14元，

2017 年度实现净利润 19,642,230.17 元，本期未能完全弥补以前年度亏损，不计提法定盈余公积，加上年初未分配利润 447,091,108.37 元，截止 2018 年 12 月 31 日可供股东分配的利润 458,858,117.62 元。

截止年末，公司货币资金大幅减少，随着下游深加工产品产量的逐步增加，公司流动资金需求呈现逐步增加趋势，目前公司流动资金紧张，公司正在积极与银行协商办理续贷、新增贷款事宜，以保障正常生产经营所需的流动资金需求。

鉴于上述情况，考虑公司长远发展，公司拟不派发现金股利。

考虑到公司总股本与目前的经营规模相适应，本年度不进行资本公积转增股本。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **四、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2018 年度内部控制评价报告》；**

经审核，监事会认为：报告期内，公司董事会根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，不断加强内部控制制度建设，保证了公司业务活动的正常进行。公司各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求，适应公司发展的需要。公司在所有重大方面保持了有效控制，董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了当前公司内部控制的建设和运行情况。

#### **五、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《2018 年年度报告及其摘要》；**

经审核，监事会认为董事会编制和审核云南临沧鑫圆锗业股份有限公司 2018 年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。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **六、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于聘请 2019 年度审计机构的议案》；**

同意公司继续聘请信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **七、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过《关于会计政策变更的议**

案》;

经审核,监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更,符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况。其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,同意本次会计政策变更。

**八、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 通过《关于对<监事会议事规则>部分条款进行修订的议案》。**

同意对《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会议事规则》部分条款进行修订。

详细内容请见公司于 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《云南临沧鑫圆锆业股份有限公司<监事会议事规则>修订对照表》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

云南临沧鑫圆锆业股份有限公司监事会

2019 年 03 月 29 日