

重庆宗申动力机械股份有限公司

第九届监事会第十四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、会议通知情况

重庆宗申动力机械股份有限公司（简称“公司”）监事会于2019年3月18日向全体监事以专人送达或邮件方式发出了会议通知及相关材料。

2、会议召开的时间、地点、方式

公司第九届监事会第十四次会议于2019年3月28日在宗申产业集团办公大楼二楼会议室以现场表决方式召开。

3、监事出席会议情况

会议应到监事6名，实到监事6名，会议由监事会主席蒋宗贵先生主持，本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经会议逐项审议并表决，作出如下决议：

1、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年年度报告全文及摘要》；

经审核，监事会认为：董事会编制和审议的公司《2018年年度报告全文和摘要》的编制和审议程序符合法律、行政法规及公司章程等相关制度的规定；内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定；报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；参与年度报告编制与审议的相关人员，未出现泄漏有关工作机密或其他违法行为的情形。

2、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018年度监事会工作报告》；

公司监事会就 2018 年工作情况作了监事会工作报告。具体内容见刊登在指定媒体上的《重庆宗申动力机械股份有限公司 2018 年年度报告全文》中第九节。

3、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》；

4、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《2018 年度利润分配预案》；

根据中国证监会相关规定以及公司实际情况，拟以公司 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,145,026,920 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.3 元(含税)，共计分配利润 263,356,191.60 元，不实施送股和资本公积金转增股本。

5、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度日常关联交易预计情况的议案》；

6、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司 2018 年度日常关联交易执行差异情况的议案》；

7、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019 年度审计机构的议案》；

8、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于续聘四川华信（集团）会计师事务所为公司 2019 年内部控制审计机构的议案》；

9、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司内部控制评价报告的议案》；

10、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司非经营性资金占用及关联资金往来情况的专项审核说明》；

11、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于公司募集资金使用情况的说明》；

12、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于为子公司担保的议案》；

13、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于使用部分闲置募集资金购买银行保本理财产品的议案》；

14、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》；

15、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于核销资产的议案》；

16、以六票同意，零票反对，零票弃权，审议通过《关于会计政策变更的

议案》。

上述议案内容详见同日刊登在指定媒体和网站的相关公告。

以上第 1-13、15 项议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

- 1、公司第九届监事会第十四次会议决议；
- 2、公司第九届监事会第十四次会议相关事项审核意见。

特此公告！

重庆宗申动力机械股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 30 日