

成都深冷液化设备股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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

成都深冷液化设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议于2019年4月8日以书面通知方式发出会议通知及相关材料，于2019年4月18日在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书列席了会议。会议由监事会主席刘应国主持，会议召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

《2018年度监事会工作报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《2018年度财务决算报告》

《2018年度财务决算报告》详见公司同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

3、审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

监事会审核了公司2018年年度报告，对年度报告无异议，并发表专项审核意见如下：“经审核，监事会认为董事会编制和审核公司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。”

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

监事会认为：公司2018年度利润分配预案的拟定符合《公司法》、《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司实际经营情况和利润分配政策，有利于公司的长期、可持续发展，监事会对此分配预案无异议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

5、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司2018年度审计工作中遵照独立执业准则，能按时为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度审计机构，聘期一年。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

6、审议通过了《2018年度内部控制自我评价报告》

监事会认为：公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

7、审议通过了《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司2018年度募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理制度》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。此专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司2018年度募集资金存放和使用情况，未发现有损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合

理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

9、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

经核查，监事会认为：公司使用暂时闲置的募集资金进行现金管理的事项符合相关法律、法规和规范性文件的规定，有利于提高公司资金使用效率，在不影响募集资金项目建设和公司正常经营的情况下，合理利用部分闲置募集资金进行现金管理，增加资金收益，为公司及股东获取更多的回报，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

因此，同意公司使用不超过6,000万元的闲置募集资金进行现金管理的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

10、审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

经核查，监事会认为：理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，公司在保证流动性和资金安全的前提下，择机购买低风险的理财产品，不会影响到正常的生产经营，有利于提高公司自有闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更多的投资回报。

因此，同意公司使用不超过5,000万元闲置自有资金购买理财产品的事项。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

1. 第三届监事会第二次会议决议。

特此公告。

成都深冷液化设备股份有限公司

监事会

2019年4月18日