

证券代码：603192

股票简称：汇得科技

编号：2019-004

上海汇得科技股份有限公司 第一届监事会第十二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、监事会会议召开情况

上海汇得科技股份有限公司（以下简称“公司”或“汇得科技”）第一届监事会第十二次会议通知于2019年4月8日以邮件方式发出，会议于2019年4月18日下午14:00时在公司会议室以现场会议方式召开。出席会议的监事应到3人，实到3人。会议由监事会主席徐强先生主持。本次监事会会议的召集、召开符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了《2018年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《2018 年度利润分配预案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2018 年度合并报表中归属于上市公司股东的净利润 115,454,115.13 元，其中 2018 年母公司实现税后净利润 107,681,050.16 元，提取法定盈余公积 10,768,105.02 元，加上前期滚存未分配利润 144,309,988.79 元，本期可供股东分配利润为 241,222,933.93 元。根据上海证券交易所《上市公司现金分红指引》及《公司章程》相关规定，结合公司实际情况，本次利润分配预案如下：

以 2018 年末公司总股本 106,666,667 股为基数，每 10 股分配现金红利 3.50 元（含税），共计分配现金红利 37,333,333.45 元，不送红股，也不进行资本公积转增股本。剩余未分配利润转入下一年度。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《<2018 年年度报告>及摘要》

监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和监管规定，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。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年年度报告》及摘要。

（五）审议通过了《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详情请见公司同日在指定媒体披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-005）。

（六）审议通过了《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过了《公司监事会换届选举的议案》

鉴于公司第一届监事会任期已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关法律法规和规范性文件的规定，需进行监事会换届选举。公司第二届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 人，职工代表监事 1 人。公司监事会提名徐强、徐开 2 人为公司第二届监事会股东代表监事候选人（上述 2 名监事候选人简历详见附件）。

本议案将提交公司 2018 年年度股东大会审议，采用累积投票的方式选举产生上述 2 名股东监事候选人。上述 2 名股东监事候选人经股东大会选举通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。公司第二届监事会监事候选人自公司股东大会审议通过之日正式任职，按照法律、法规及《公司章程》的规定履行监事职务，任期三年。原监事会于任期届满后继续履行职责，直至新一届监事会选举产生之日止。

根据《公司章程》、公司《股东大会议事规则》以及相关法律、法规及规范性文件的规定，合并持有公司股份总额 3%以上的股东可以向股东大会以临时提案的方式联合提名监事候选人，如该等股东于公司 2018 年年度股东大会召开前 10 日向公司监事会提出监事候选人提案的，在公司监事会审核并公告后由股东大会以差额选举方式进行选举，如在有效期内未有临时提案提出的，则股东大会将以等额选举方式进行选举。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海汇得科技股份有限公司 监事会

二〇一九年四月二十日

附件：

第二届监事会股东代表监事候选人简历

徐强先生，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，高级工程师，博士研究生学历。曾执教于太原工业大学（现太原理工大学）、华东理工大学，曾任职于中国化学工业部黎明化工研究院，2010 年起任上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。现任公司监事、上海鸿得聚氨酯有限公司总经理。

徐强先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐强先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。

徐开先生，1984 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历，2007 年至今任公司供应部部长。现任公司供应部部长、上海汇得国际贸易有限公司总经理。

徐开先生与其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。徐开先生不存在《公司法》及《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件规定的不得担任上市公司监事的任何情形，具备监事的任职资格。