

证券代码：002565

证券简称：顺灏股份

公告编号：2019-056

## 上海顺灏新材料科技股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议的公告

**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。**

上海顺灏新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2019年4月23日以现场方式召开。会议通知已于2019年4月12日以传真及电子邮件等方式送达，会议应到监事3人，实到监事3人，会议由公司监事会主席周寅珏女士召集并主持，会议符合《公司法》和《上海顺灏新材料科技股份有限公司章程》的规定。

经与会监事审议，会议通过了如下决议：

### 1、审议《2018年度监事会工作报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 2、审议《2018年年度报告及其摘要》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2018年年度报告》刊登于2019年4月25日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2018年年度报告摘要》刊登于2019年4月25日《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）（公告编号：2019-047）。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

### 3、审议《2019年第一季度报告》

投票结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审议，监事会认为公司编制的2019年第一季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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 4、审议《2018年度财务决算报告》

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议《2018 年度利润分配预案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年实现营业收入 2,054,860,822.93 元，利润总额 140,114,048.68 元，其中归属于上市公司股东的净利润 101,377,367.95 元，总资产 3,609,936,282.09 元，归属于上市公司股东的净资产 2,102,942,754.60 元。结合公司所处行业特点、发展阶段和资金需求，公司拟定 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案为：公司 2018 年度不派发现金红利，不送红股；以 702,104,615 股为基数（公司回购证券账户持股数量为 7,000,000 股，该部分股票不参与此次转增股本，公司现有总股本 709,104,615 股，故本次参与权益分派的现有股份为 702,104,615 股），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股，具体股数以实施完毕后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司确认的股数为准。转增金额未超过报告期末“资本公积——股本溢价”的余额。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **6、审议《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：截至目前，公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，及时、真实、准确、完整的披露募集资金的使用及存放情况。公司不存在募集资金管理违规情形。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2018 年募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》，安信证券股份有限公司出具了《关于公司 2018 年度募集资金存放及使用情况的专项核查意见》。内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **7、审议《2018 年度内部控制自我评价报告》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司董事会 2018 年度内部控制自我评价报告全面、真实、准确

地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

#### **8、审议《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券业从业资格，执业过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正，同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-049）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **9、审议《关于坏账核销的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司严格按照《企业会计准则》及相关规定核销坏账，符合公司实际情况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，不涉及公司关联方，公司董事会就本次核销应收账款坏账事项的决议程序合法、依据充分，同意公司本次核销应收款项坏账事项。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于坏账核销的公告》（公告编号：2019-051）。

#### **10、审议《关于会计政策变更的议案》**

投票结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

内容详见 2019 年 4 月 25 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》刊登的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-053）。

特此公告。

上海顺灏新材料科技股份有限公司监事会

2019年4月25日