

证券代码：603131

证券简称：上海沪工

公告编号：2019-015

上海沪工焊接集团股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

上海沪工焊接集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以书面方式发出了关于召开公司第三届监事会第九次会议的通知，2019 年 4 月 26 日会议于公司会议室以现场会议的方式召开。应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

会议审议通过如下事项：

一、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

二、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

详见公司公告 2019-027《募集资金存放与实际使用情况专项报告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、审议通过《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》

公司拟以利润分配股权登记日的总股本 227,124,466 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计派发现金红利 22,712,446.60 元。同时拟以资本公积金转增股本方式每 10 股转增 4 股，合计转增股本 90,849,786 股。上述预案实施完成后，公司总股本将增至 317,974,252 股。详见公司公告 2019-019《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

四、审议通过《关于 2018 年年度报告及报告摘要的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

五、审议通过《关于 2018 年度财务决算和 2019 年度财务预算报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

六、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构和内控审计机构，聘期为一年。详见公司公告 2019-021《关于续聘会计师事务所的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次会计政策变更是根据财政部相关文件的要求进行的合理变更，符合财政

部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对本次会计政策进行变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

七、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

详见公司公告 2019-022 《关于公司会计政策变更的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

八、审议通过《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》

（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的议案》

详见公司公告 2019-028 《关于调整控股子公司业绩承诺及签署相关补充协议的公告》（详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn）

本次调整上海燊星业绩承诺方案是基于客观事实作出的合理调整，在符合客观实际、保障双方利益，特别是确保上市公司利益不受影响的状况下最终达成的科学、合理的业绩承诺方案。本次调整的审议程序符合《公司法》、《证券法》、《〈合同法〉司法解释二》、证监会《上市公司监管指引第 4 号——上市公司实际控制人、股东、关联方、收购人以及上市公司承诺及履行》以及《公司章程》等相关法律、法规、规范性文件的规定。本次调整业绩承诺及补偿的方案，符合客观实际情况，有利于公司和上海燊星未来的发展，有利于维护公司整体利益及长远利益，不会对公司的正常运转和业务发展造成不良影响。因此，公司监事会同

意本次业绩承诺及补偿方案的调整。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提请股东大会审议。

特此公告。

上海沪工焊接集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 29 日