

## 长沙岱勒新材料科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

长沙岱勒新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十四次会议于2019年1月30日在公司会议室召开,会议由监事会主席李军先生主持,以现场与通讯相结合的方式进行了表决(其中1名监事以通讯方式参加会议)。会议应到监事3人,实到监事3人,符合公司章程规定的法定人数。本次会议于2019年1月15日通过电话等形式送达至各位监事。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《长沙岱勒新材料科技股份有限公司章程》(以下简称“《公司章程》”)的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案:

#### 1、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

经审议,监事会通过了公司《2018年度监事会工作报告》,《2018年度监事会工作报告》具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关公告。

表决情况为: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。

#### 2、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

经审议,监事会认为:公司《2018年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2018年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此,同意将该议案提交公司2018年度股东大会审议。

《2018 年度财务决算报告》的具体内容详见于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的“第十一节 财务报告”相关公告。

表决情况为：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。

### **3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务审计报告的议案》。**

经审议，监事会认为：公司《2018 年度财务审计报告》客观、准确地反映了公司 2018 年的财务状况、经营成果以及现金流量。因此，同意将该议案提交公司 2018 年度股东大会审议。

表决情况为：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《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》。**

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、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》，2018 年年度报告披露提示性公告刊登在 2019 年 2 月 1 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》。

表决情况为：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。

### **5、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。**

经核查，监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等有关法律法规及《公司章程》、《公司募集资金管理办法》等公司制度的规定，募集资金的使用合法、合规，实际投入项目与承诺投入项目一致，不存在未及时、真实、准确、完整披露募集资金使用的情况，未发现违反法律法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交至2018年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于2018年度公司控股股东及其他关联方占用公司资金情况的专项审核报告的议案》。**

经审议，监事会认为：2018年度公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具了《控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》（天职业字[2019]93-2号）。

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **7、审议通过了《关于公司2018年度内部控制自我评价报告的议案》。**

监事会认为：公司根据相关法律法规、部门规章以及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》的规定建立了健全的内控制度，内控制度完整、合理，符合公司行业特点和目前的实际经营情况。公司内部控制体系促进了公司战略的实施，保障了公司资产安全，确保了公司信息披露的真实、准确、完整。2018年度公司内部控制体系和内部控制制度以及执行不存在重要缺陷或重大缺陷，公司内部控制是有效的。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2018年度内部控制自我评价报告》。

表决情况为：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **8、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。**

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018年度合并口径归属于母公司股东的净利润34,009,430.81元。根据公司章程规定，从公司2018年度实现的净利润中提取法定盈余公积金4,751,238.35元。截至2018年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为194,750,459.60元。

结合公司现阶段实际经营情况，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，拟定 2018 年利润分配方案为：

以截止 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 82,400,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 0.9 元（含税），合计派发现金股利人民币 7,416,000.00 元（含税）。

公司独立董事对本事项发表了独立意见。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2018 年年度利润分配预案的公告》及《独立董事关于第二届董事会第十四次会议相关事项的独立意见》。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交至 2018 年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》。**

经审议，监事会同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2018 年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于公司 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计的议案》。**

经核查，监事会认为：公司本次关于 2018 年日常关联交易暨 2019 年度日常关联交易预计事项是基于公司正常的业务往来，交易价格公允合理，不存在损害公司及公司股东利益的情形。公司全体监事一致同意公司本次关联交易事项。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交至 2018 年度股东大会审议。

#### **11、审议通过了《关于 2019 年度公司监事薪酬议案》。**

经审议，监事会认为：未在公司任职的监事，不在公司领取薪酬和津贴，公司内部监事的薪酬依据其所处岗位、工作年限、绩效考核结果确定，不再另行支付监事薪酬；

具体内容详见同日刊登于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

### **12、审议通过了《关于公司内部控制鉴证报告的议案》。**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了天职业字[2019]1948 号《长沙岱勒新材料科技股份有限公司内部控制鉴证报告》。具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》。**

公司就前次募集资金的使用情况编制了《长沙岱勒新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况的报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对公司编制的前述报告进行了审核并出具了天职业字[2019]1951 号《长沙岱勒新材料科技股份有限公司前次募集资金使用情况鉴证报告》，具体内容详见公司刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的公告。

表决情况为：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。

## **三、备查文件**

1、长沙岱勒新材料科技股份有限公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

长沙岱勒新材料科技股份有限公司监事会

2019 年 2 月 1 日