

河北建新化工股份有限公司 第四届监事会第十四次会议决议公告

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。

河北建新化工股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第十四次会议于2019年3月13日在公司八楼会议室以现场方式召开。会议通知于2019年3月3日以书面及通讯的方式发出，本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议由公司监事孙维政先生主持。公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开、表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的规定。会议经全体监事表决，通过以下事项：

一、审议通过《关于〈公司2018年度监事会工作报告〉的议案》

《公司2018年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告。

本议案以同意3票，反对0票，弃权0票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

二、审议通过《关于〈公司2018年度财务决算报告〉的议案》

报告期内，营业收入141,829.42万元，较去年同期增长164.67%；利润总额76,550.4万元，较去年同期增长650.74%；归属于上市公司股东的净利润65,601.4元，较去年同期增长653.38%。

公司2018年度财务决算报告具体内容详见公司同日披露于中国证监会指定

的创业板上市公司信息披露网站巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年度实现净利润656,013,995.26元。根据《公司法》和《公司章程》等其他相关规定，按2018年度公司净利润的10%提取法定盈余公积金65,601,399.53元，余下未分配利润590,412,595.73元，加上年结转未分配利润233,344,047.73元，扣除2017年度权益分派分红82,009,278.30元，本年度可供投资者分配的利润为741,747,365.16元。

鉴于公司发展战略及资金需求，同时与全体股东分享公司经营成果，兼顾广大中小股东利益，公司拟以2019年2月28日公司总股本548,130,398股为基数，按每10股派发现金红利3.00元（含税），合计派发现金红利164,439,119.4元。

经审核：公司的上述利润分配预案符合法律、法规及公司章程的规定，且未损害公司及股东的利益，同意公司的上述利润分配方案。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

四、审议通过《关于公司<2018 年年度报告>及其摘要的议案》

经审核：董事会编制和审核的河北建新化工股份有限公司《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、完整的反映了公司 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。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

五、审议通过《〈关于公司募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

经审核：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《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》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

六、审议通过《公司〈2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》

经审核：公司按照《公司法》、《证券法》及证监会、深圳证券交易所的有关规定及其他相关法律法规，已建立了相应的内部控制制度并有效执行，并不断完善；公司已建立较为完善的内部控制制度，内部审计部门及人员配备齐全到位；公司生产经营管理各个方面都有相应的规章制度，在公司运行中均能够得到切实执行，公司内部控制自我评价报告真实、客观的反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

七、审议通过《关于继续使用暂时闲置超募资金进行现金管理的议案》

经审核：本次现金管理计划不影响公司投资计划正常进行，不存在变相改变募集资金用途情形，不会损害公司中小股东利益，有助于提高资金的合理使用和公司收益，同意公司继续使用暂时闲置超募资金 6,000 万元进行现金管理计划。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

八、审议通过《续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

经审核，监事会认为：瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格。在担任公司 2018 年度审计机构期间，遵照独立、客观、公正的执业准则，圆满完成了公司 2018 年度审计工作。为保持公司审计工作的连续性，更好地为公司发展服务，同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，聘期一年。

本议案以同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

九、审议通过《关于使用部分闲置自有资金购买进行现金管理的议案》

经审核：公司使用不超过人民币 50,000 万元的闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品，履行了必要的审批程序。在保障公司日常经营运作的前提下，运用闲置自有资金购买低风险、流动性高的理财产品，有利于提高公司资金的使用效率和收益，不存在损害公司及中小股东利益的情形，该事项决策程序合法、合规，我们同意公司使用不超过人民币 50,000 万元闲置自有资金购买低风险、流动性高的保本型理财产品。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核：本次会计政策变更，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和财务报表无重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形，因此同意本次会计政策变更。

本议案以同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票的表决结果，获得通过。

特此公告。

备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

河北建新化工股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月十三日