

彤程新材料集团股份有限公司

第一届监事会第十五次会议决议公告

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

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月15日以电话或电子邮件的形式发出召开第一届监事会第十五次会议的通知。公司第一届监事会第十五次会议于2019年3月26日（星期二）下午14:00在公司会议室以现场方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告提请公司股东大会审议。

2、审议通过了《公司监事2018年薪酬确认及2019年薪酬方案的议案》

监事会认为：2019年薪酬方案是根据三位监事公司担任的职务，结合公司2019年工作任务安排，并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案提请公司股东大会审议。

3、审议通过了《关于<公司2018年利润分配预案>的议案》

公司本年度拟以 2018 年末股本总数 585,987,500 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.40 元（含税），预计共分配股利 199,235,750.00 元，剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。监事会认为上述利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，同时也符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的可持续、稳定发展。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

4、审议通过了《关于<公司 2018 年度财务决算>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案提请公司股东大会审议。

5、审议通过了《关于<公司 2019 年度财务预算>的议案》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

6、审议通过了《公司 2018 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2018 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告提请公司股东大会审议。

7、审议通过《公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2018 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2018 年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年年度募集资金

存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

9、审议通过了《公司 2018 年企业社会责任报告》

具体内容详见公司指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2018 年企业社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日