

江苏凯伦建材股份有限公司 第三届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

江苏凯伦建材股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月18日以书面送达方式发出召开第三届监事会第九次会议的通知，并于2019年3月27日在公司二楼会议室以现场会议方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议由监事会主席刘吉明先生主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，形成了如下决议：

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》

表决结果：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。

（二）审议通过《2018年年度报告及摘要的议案》

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、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。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

表决结果：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）审议通过《2018年度财务决算报告》

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年财务状况及经营成果。

表决结果：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。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年母公司实现的净利润为67,572,476.35元，提取法定盈余公积金6,757,247.64元，加上母公司年初未分配利润109,487,395.42元，减去2017年度现金分红14,400,000.00元，截止报告期末，实际可供股东分配的利润为155,902,624.13元。

2018年度，公司拟以总股本131,553,000股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.50元（含税），共计分配股利6,577,650元。本年度不转增，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度进行分配。

公司独立董事对该议案发表了独立意见。该议案具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的相关公告。

表决结果：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。

（五）审议通过《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：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在各重大事项方面保持了有效的内部控制。公司编制的《2018年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规的规定。

公司独立董事对本议案发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《2018年度内部控制自我评价报告》等相关公告。

表决结果：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。

（六）审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

天健会计师事务所（特殊普通合伙）是一家具备上市公司审计业务相关资格的专业审计机构。在 2018 年度担任公司审计机构并进行各项专项审计和财务报表审计过程中尽职、尽责，坚持以公允、客观的态度进行独立审计，出具的各项报告能够真实、准确的反映公司财务状况和经营成果。监事会同意续聘其为公司 2019 年度审计机构，聘期一年，同时提请股东大会授权董事长根据 2019 年公司实际业务情况和市场情况等与审计机构协商确定审计费用。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。该议案具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于续聘 2019 年度审计机构的公告》。

表决结果：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。

（七）审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2018 年度公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规及公司《募集资金管理制度》等制度规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见，公司保荐机构中泰证券股份有限公司出具了专项核查意见。天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项报告。

具体内容详见公司于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公司《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：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。

（八）审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理有利于提高公司募集资金的使用效率、降低公司的财务费用；没有与募集资金项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司使用新型高分子防水卷材生产线建设项目闲置募集资金不超过人民币 5,000 万元进行现金管理，使用期限自董事会审议批准之日起不超过六个月。

《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》公司独立董事对该事项发表的独立意见、公司保荐机构中泰证券股份有限公司就本事项出具的核查意见详见公司指定信息披露网站巨潮资讯（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案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《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（十）审议通过《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

公司计提资产减值准备事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，本次计提资产减值准备后能公允的反映公司财务状况、资产价值及经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。公司董事会审议该议案的程序合法合规，同意公司本次计提资产减值准备。

公司独立董事对该事项发表了独立意见，该议案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《关于2018年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

三、备查文件

- 1、《江苏凯伦建材股份有限公司第三届监事会第九次会议决议》；
- 2、《江苏凯伦建材股份有限公司独立董事关于第三届董事会第十二次会议相关事项的独立意见》；
- 3、《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告的核查意见》；
- 4、《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司 2018 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》；
- 5、《中泰证券股份有限公司关于江苏凯伦建材股份有限公司使用部分闲置募集资金用于现金管理的核查意见》。

特此公告。

江苏凯伦建材股份有限公司

监事会

2019年3月29日