

## 贵州久联民爆器材发展股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

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。

贵州久联民爆器材发展股份有限公司（以下简称：公司）第五届监事会第十七次会议通知于2018年3月17日以通讯方式发出，会议于2018年3月27日下午2：00时在北京东城区朝阳门北大街1号新保利大厦10楼会议室召开，本次会议应出席监事4名，实际出席监事4名（其中监事李祥兴、车慧以视频方式参加会议）。会议由监事会主席安强先生主持。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。根据《深圳证券交易所股票上市规则》的有关规定，现将会议审议通过的有关议案公告如下：

### 一、审议并通过了《关于2018年度监事会工作报告的议案》。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 二、审议并通过了《关于审议同一控制下企业合并追溯调整财务数据的议案》。

监事会认为：公司对本次同一控制下企业合并追溯调整前期有关财务报表数据事项依据充分，符合国家颁布的《企业会计准则》等的相关规定，没有损害公司及全体股东的利益，追溯调整后的财务报表客观、真实地反映了公司的财务状况。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）上的《关于同一控制下企业合并追溯调整财务数据的公告》（2019-08）；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

### 三、审议并通过了《关于2018年度财务决算报告的议案》。

2018年公司累计实现营业收入501,593万元，同比增长9.35%；实现利润总额15,855万元，同比增长7.66%；实现归属于母公司净利润9,039万元，同比增长17.74%。盘江民爆、开源爆破、山东银光资产注入后公司累计实现营业收入603,504万元，同比增长12.71%；实现利润总额31,050万元，同比增长10.99%；实现归属于母公司净利润17,745万元，同比增长17.14%。

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 四、审议并通过了《关于审议2018年度利润分配方案的议案》。

拟以2018年12月31日公司总股本487,625,309股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.73元（含税），共计派发现金红利35,596,647.56元（含税），母公司剩余未分配利润463,923,610.02元结转以后年度分配。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于2018年度利润分配预案的公告》（2019-15）；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 五、审议并通过了《关于审议2018年年度报告全文及其摘要的议案》。

监事会认为：1、公司 2018 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规及中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完

整地反映了公司的实际情况。2、公司 2018 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，监事会承诺对公司 2018 年年度报告内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。3、瑞华会计师事务所对公司 2018 年年度报告出具的审计意见和对有关事项作出的评价是客观公正的。

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告》及刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018 年年度报告摘要》(2019-09)；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

#### **六、审议并通过了《关于审议2018年度内部控制自我评价报告的议案》。**

监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司 2018 年度内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2018年度内部控制自我评价报告》；

表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

#### **七、审议并通过了《关于审议公司会计政策变更的议案》。**

监事会认为：公司根据财政部最新要求，对相关会计政策进行变更，符合相关规定和公司实际情况。会计政策变更的决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯

网(www.cninfo.com.cn)上的《关于公司会计政策变更的公告》(2019-11);

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

八、审议并通过了《关于审议2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明的议案》

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《公司2018年度重大资产重组业绩承诺实现情况的专项说明》(2019-13)。

表决结果: 同意 4 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

特此公告

贵州久联民爆器材发展股份有限公司监事会

2019年3月29日