

## 江苏如通石油机械股份有限公司

### 监事会决议的公告

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

江苏如通石油机械股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 3 月 28 日通过电子邮件、电话或传真等方式向公司全体监事发出《江苏如通石油机械股份有限公司第三届监事会第五次会议通知》，公司第三届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 10 日上午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由公司监事会主席朱建华先生召集并主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《江苏如通石油机械股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、 监事会会议审议情况

##### 1、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 2、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告的议案》；

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

##### 3、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案的议案》；

根据公司经营情况，公司 2018 年度进行利润分配。以 2018 年 12 月 31 日总股本 203,360,000 股为基数，拟按每 10 股派发现金股利人民币 0.58 元（含税），共计 1179.488 万元，剩余未分配利润结转以后年度。全体监事认为：2018 年度利润分配预案符合公司实际经营需要，满足相关法律法规的规定，有利于保护中小投资者的利益。

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**4、审议通过了《关于聘请公司 2019 年度财务及内部控制审计机构的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**5、审议通过了《公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

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 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**7、审议通过了《公司董事、监事 2018 年度薪酬的议案》；**

本议案需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**8、审议通过了《公司高级管理人员 2018 年度薪酬的议案》。**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

江苏如通石油机械股份有限公司

监事会

2019年4月12日