

山东天业恒基股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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。

公司第九届监事会第十二次会议于2019年4月12日，在济南市历下区龙奥北路1577号天业中心主办公楼1516会议室，以现场方式召开。应出席会议监事3名，实际出席会议监事3名。公司董事会秘书、财务负责人列席了会议，符合《中华人民共和国公司法》、公司章程等要求。会议由监事会主席王成东先生主持。

经投票表决，会议形成如下决议：

一、审议通过了《关于审议公司 2018 年年度监事会报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、审议通过了《关于审议 2018 年年度报告及摘要的议案》；

监事会认为：

（一）公司2018年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的要求与规定；

（二）公司2018年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，所包含的信息能够真实地反映出公司报告期内经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

三、审议通过了《关于审议 2018 年年度财务决算报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

四、审议通过了《关于审议 2018 年年度利润分配及公积金转增股本的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

五、审议通过了《关于审议公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

六、审议通过了《关于审议续聘会计师事务所并决定其年度报酬的议案》；

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

七、审议通过了《关于公司董事会对带强调事项段的无保留意见的审计报告涉及事项

的专项说明的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

八、审议通过了《关于公司董事会对否定意见的内部控制报告涉及事项专项说明的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

九、审议通过《关于审议公司前期会计差错更正的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十、审议通过了《关于审议公司提取资产减值准备的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十一、审议通过《关于审议签订托管协议暨关联交易的议案》;

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

十二、审议通过《关于审议收回深圳天盈实业有限公司股权的议案》。

表决结果: 3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

议案一、二、三、四、五、六、九、十二需提交公司股东大会审议表决。

特此公告。

山东天业恒基股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 13 日