

股票代码:600277
债券代码:122143
债券代码:122159
债券代码:122332

股票简称:亿利洁能
债券简称:12 亿利 01
债券简称:12 亿利 02
债券简称:14 亿利 01

公告编号:2019-033

亿利洁能股份有限公司

第七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。

亿利洁能股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月16日在北京市朝阳区光华路15号亿利生态广场1号楼10层2号会议室召开第七届监事会第十五次会议,会议应到监事3人,实到监事3人,会议由监事会召集人杜美厚先生主持,本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的相关规定,是合法的、有效的。会议通过举手表决的方式,审议通过了如下议案:

一、 《公司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

二、 《公司2018年度财务决算报告》

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

三、 《公司2018年度利润分配预案》

根据致同会计师事务所审计,2018年度公司实现归属于母公司股东的净利润405,139,229.25元,根据《公司法》和《公司章程》规定,提取母公司净利润405,139,229.25元的10%法定盈余公积金40,513,922.93元,加上年初未分配利润1,162,255,933.80元,减去报告期已分配的红利164,336,408.94元,2018年度可供股东分配利润为1,362,544,831.18元。

公司拟以总股本2,738,940,149股为基数,每10股分配现金红利0.85元(含税),预计派发现金红利232,809,912.66元(含税)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权

四、 《公司2018年度内部控制评价报告》

公司《2018年年度内部控制评价报告》从内部环境、风险评估、信息与沟

通、控制活动、内部监督等五个方面进行了评价，评价报告内容是真实、完整、客观、准确的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

五、 《关于公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》有关规定，公司梳理了 2018 年度募集资金存放与实际使用情况，并编制了《公司 2018 年募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。各位监事一致认为报告内容真实、准确。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

六、 《公司 2018 年年度报告及其摘要》

经监事会对董事会编制的公司 2018 年年度报告及其摘要进行审核，认为：

1、公司编制的 2018 年年度报告及其审议程序符合法律、法规、《公司章程》的各项规定；

2、公司 2018 年度报告的内容、格式均符合相关规定，包含的信息真实准确；

3、在提出本意见之前，未发现参与公司 2018 年年度报告的编制和审议人员有违反保密规定的行为；

4、报告期内，公司董事和高级管理人员均能严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等的相关要求行使职权，健全和完善公司法人治理结构和管理制度；公司董事及高级管理人员在执行职务时没有违反国家法律、法规及《公司章程》的相关规定，勤勉尽责，遵纪守法和严格自律，没有任何损害公司及股东利益的行为发生；

5、公司 2018 年度财务报告经致同会计师事务所审计并出具了标准无保留意见的审计报告，监事会认为该财务报告能够真实准确的反映公司的财务状况、经营成果和现金流量，是客观公正的。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

上述一、二、三、六项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过后方可生效。

特此公告。

亿利洁能股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日