

## **镇海石化工程股份有限公司 第三届监事会第十七次会议决议公告**

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。

### **重要内容提示：**

- 公司全体监事出席了本次会议
- 本次监事会全部议案均获通过，无反对、弃权票

### **一、监事会会议召开情况**

镇海石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十七次会议于2019年4月4日通过电子邮件及专人送达方式发出。2019年4月16日在宁波市高新区星海南路36号石化大厦召开。本次会议由监事会主席张一钢主持。应出席监事3名，亲自出席监事3名。董事会秘书列席会议。符合《公司法》、《公司章程》规定的法定人数，本次监事会会议决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

经与会监事审议并记名投票表决，一致通过如下议案：

#### **1、审议通过了《关于公司2018年度报告及其摘要的议案》**

表决结果：3票赞成、0票反对、0票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》的相关规定，监事会对公司编制的2018年年度报告提出如下审核意见：

（1）公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的各项规定；

（2）公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司截至2018年12月31日

的财务状况以及 2018 年度的经营成果和现金流量；

(3) 在提出本意见前，监事会没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员存在违反信息披露相关规定的行为；

(4) 监事会保证公司 2018 年年度报告的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。

年报全文及摘要详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2018 年度监事会工作报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司 2018 年度财务决算报告与本公告同日披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于公司 2018 年度利润分配预案的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计并出具的标准无保留意见的审计报告，截止 2018 年 12 月 31 日，公司可供股东分配的利润为 242,061,266.68 元，资本公积金余额为 255,275,799.99 元。

本着回报股东、促进公司可持续发展的原则，结合公司业务发展规划，拟定 2018 年度利润分配预案：以公司总股本 174,026,601 股加上 2018 年限制性股票激励计划预留部分授予的 130,000 股扣除拟回购注销的限制性股票 28,600 股后的股本 174,128,001 为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 2.5 元（含税）

分红后的剩余可分配利润留待以后年度进行分配。本次利润分配不进行资本公积转增股本和送红股。

自董事会及股东大会审议通过利润分配预案之日起，至未来实施分配方案时股权登记日，若公司股本因向激励对象授予限制性股票和回购注销部分激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票等原因有所变动的，公司将保持每 10 股利润分配的额度不变，相应变动利润分配总额。

公司按照有关税收征管法律法规规定，履行相应的代扣代缴个人所得税的义务。

监事会认为公司 2018 年度利润分配预案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》及《公司股东未来分红回报规划》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配预案。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **5、审议通过了《关于续聘公司 2019 年度财务报告审计机构及内部控制审计机构的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，负责公司 2019 年度的财务审计及内控审计工作。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于公司续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2019-020 号)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

全体监事认为：公司在不影响公司正常经营的情况下，使用最高额不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金购买理财产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额

度及决议有效期内，可循环滚动使用。符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，可以提高公司资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更多的投资回报。不存在损害公司股东利益的情形，同意公司使用闲置自有资金购买理财产品。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司使用暂时闲置自有资金购买理财产品的公告》(2019-021号)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的审核意见：董事会编制的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况。公司能够严格按照《募集资金使用管理办法》的规定，规范使用和管理募集资金，做到专户存放、专款专用。对募集资金实施项目的管理有效，能够按照募投项目进度合理使用募集资金，不存在违法、违规情形。监事会对公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告无异议。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2019-022 号)。

#### **8、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会关于会计政策变更的审核意见：公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，合理地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法规的相关规定，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。同

意本次会计政策变更。

具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于会计政策变更的公告》(公告编号:2019-023号)。

#### **9、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》**

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会关于 2018 年度内部控制评价报告的审核意见:2018 年公司已经建立了比较完善的内部控制体系,公司内部控制制度健全、执行有效,达到了公司内部控制的目標,未发现重大缺陷和对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。公司内部控制的評價报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,同意董事会对内部控制进行的自我评价。

#### **10、审议通过了《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》**

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会关于 2018 年度计提资产减值准备的意見:公司 2018 年度计提资产减值准备的决议程序合法,依据充分,符合企业会计准则等相关规定,计提后更能公允反映公司的资产状况,监事会同意本次计提资产减值准备事项。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)的《镇海石化工程股份有限公司关于 2018 年度计提资产减值准备的公告》(公告编号:2019-025号)。

#### **11、审议通过了《关于公司 2019 年第一季度报告的议案》**

表决结果:3票赞成、0票反对、0票弃权。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 13 号—季度报告的内容与格式》(2016 年修订)和公司章程有关要求,对公司 2019 年第一季度报告全文及正文进行了审核,意见如下:

(1) 公司 2019 年第一季度报告全文及正文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各项规定；

(2) 公司 2019 年第一季度报告全文及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年 3 月 31 日的财务状况以及报告期内经营成果和现金流量等事项；

(3) 在提出本说明意见前，没有发现参与公司 2019 年第一季度报告全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司 2019 年第一季度报告全文及正文详见上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>)。

## **12、审议通过了《关于公司监事会换届选举暨提名第四届监事会非职工代表监事候选人的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司监事会换届选举的公告》(公告编号：2019-027 号)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议并选举产生公司第四届监事会非职工代表监事组成人员。

## **13、审议通过了《关于修订公司章程的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

议案的具体内容详见披露于上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《镇海石化工程股份有限公司关于修订公司章程的公告》(公告编号：2019-028 号)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议，并经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

## **三、备查文件**

### **1、第三届监事会第十七次会议决议**

特此公告。

镇海石化工程股份有限公司监事会

2019年4月18日