

## 上海雅运纺织化工股份有限公司

### 第三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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年4月7日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十二次会议的通知，会议于2019年4月18日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

#### 一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 二、审议通过《2018年度财务决算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 三、审议通过《2019年度财务预算报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《上

海雅运纺织化工股份有限公司 2019 年度财务预算报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-019）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：公司 2018 年年度报告及其摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2018 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司 2018 年年度报告》及《上海雅运纺织化工股份有限公司 2018 年年度报告摘要》（公告编号：2019-020）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》**

2018 年度公司拟进行利润分配，以公司总股本 14,720 万股为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 3.00 元（含税），同时拟进行资本公积转增股本，按每 10 股转增 3 股。

监事会认为：公司 2018 年度利润分配方案符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现

金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，公司充分考虑了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，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意本次利润分配方案，并同意将该议案提交 2018 年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-021）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **七、审议通过《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

监事会认为：公司募集资金的存放和使用符合中国证监会及上海证券交易所关于上市公司募集资金管理的有关要求，公司不存在违规使用募集资金的情形。公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司董事会关于募集资金 2018 年度存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2019-023）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### **八、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》**

监事会认为：公司参照其他上市公司独立董事薪酬或津贴水平，并结合公司实际情况，考虑到独立董事对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用和承担的相应职责，制定了本次独立董事津贴调整方案。本次独立董事津贴调整，有利于进一步促进独立董事的勤勉尽责履职，符合公司长远发展的需要，不存在损害公司利益及全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### **九、审议通过《关于公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案符合公司目前经营需要，

能够对企业发展起到一定激励和促进作用，薪酬发放情况符合有关法律、法规及《公司章程》的规定，符合公司的长远发展需要，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

#### **十、审议通过《关于公司 2019 年度综合授信额度的议案》**

监事会认为：公司向银行申请合计总额不超过人民币 6 亿元的综合授信额度，总体额度适当，风险可控，有利于公司经营计划和战略实施，符合公司和股东的利益，不存在损害公司利益和全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十一、审议通过《关于 2019 年度公司及下属子公司之间相互提供担保额度的议案》**

监事会认为：公司与下属子公司互相提供担保，符合公司及子公司实际经营需求，不会对公司及子公司的正常运作和业务发展造成不良影响。上述被担保对象资信和经营状况良好，担保风险可控。本次担保及决策程序合法有效，符合《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东的利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度公司及子公司申请综合授信额度及相互提供担保额度的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十二、审议通过《关于公司 2019 年度使用闲置自有资金进行现金管理的议案》**

监事会认为：公司本次使用最高现金管理余额不超过人民币 7 亿元（含）的

自有资金，适时购买安全性高、流动性好的低风险投资产品，能够合理提高资金使用效率，增加资金收益，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司及全体股东的利益，符合《公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规和《公司章程》的规定。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于 2019 年度闲置自有资金现金管理额度的公告》（公告编号：2019-025）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 十三、审议通过《关于公司聘任 2019 年度审计机构的议案》

监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具有从事证券相关业务资格，在审计过程中尽职尽责。为保持公司外部审计工作的连续性和稳定性，同意公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-026）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 19 日