

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-007 号

唐山三友化工股份有限公司 七届七次监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届七次监事会的会议通知于 2019 年 4 月 12 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2019 年 4 月 23 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议由监事会主席周金柱先生主持，应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2018 年年度报告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、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，所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

二、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告尚需提交年度股东大会审议。

三、审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合财政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求，不存在重大、重要缺陷，符合当前公司生产经营实际情况，有效提升了公司管理水平和风险防范能力，切实保证了公司经营合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

四、审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《关于 2018 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司对 2018 年度各项资产损失的处置，符合公司实际情况，符合《企业会计制度》、相关《企业会计准则》及其它有关规定，程序合法，依据充分。

六、审议通过了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》。监事周金柱先生、钱晓明先生、马德春先生、董维成先生、刘宝东先生、陈磊女士回避表决。同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

七、审议通过了《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》，同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，公司制定的《未来三年（2019-2021 年）股东回报规划》有利于进一步增强公司现金分红的透明度，充分体现了公司在关注自身发展的同时高度重视对股东的合理投资回报，有利于维护公司股东、特别是中小股东的权益。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

八、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

九、审议通过了《2019 年第一季度报告全文及正文》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2019 年第一季度报告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、2019 年第一季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，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2019 年 4 月 25 日