

江苏永鼎股份有限公司

第八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。

一、监事会会议召开情况

江苏永鼎股份有限公司第八届监事会第十二次会议于 2019 年 4 月 16 日以书面送达的方式发出会议通知和会议资料，会议于 2019 年 4 月 26 日在公司多功能会议室以现场方式召开。本次会议应出席的监事 3 名，实际出席会议的监事 3 名，公司部分高级管理人员列席了会议，会议由监事会主席郭建国先生主持。会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议并以举手表决方式通过如下决议：

（一）审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2018 年度实现净利润 172,118,753.92 元（合并报表中归属于母公司所有者的净利润共为 193,519,665.84 元），按照公司章程，提取 10% 法定盈余公积金 17,211,875.39 元，加上年初未分配利润 729,149,440.70 元，减去本年度实施分配 2017 年度现金股利 96,380,809.20 元，股票股利 289,142,428.00 元，2018 年年末实际可供股东分配利润 498,533,082.03 元。

公司拟以分红派息股权登记日的公司总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），共计派发现金 187,942,578 元。本次利润分配预案实施后，

公司剩余未分配利润310,590,504.03元结转下年度。本年度公司不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2018年度报告及年度报告摘要》;

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(五) 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》;

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

鉴于公司第八届监事会任期届满, 根据《公司法》和《公司章程》的有关规定, 需进行换届选举, 经公司第八届监事会提名: 郭建国先生、毛冬勤女士为公司第九届监事会非职工监事候选人。内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《公司关于监事会换届选举的公告》(临2019-052)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议, 并采取累积投票方式投票选举。

(六) 审议通过《关于2019年度日常关联交易预计的议案》;

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于2019年度日常关联交易预计的公告》(临2019-037)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(七) 审议通过《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的议案》;

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于公司与控股股东永鼎集团有限公司互为提供担保预计暨关联交易的公告》(临2019-038)。

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

(八) 审议通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的议案》;

表决结果: 同意3票; 反对0票; 弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)《关于使用部分闲置募集资金及自有资金购买理财产品的公告》(临2019-041)。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

(九) 审议通过《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站www. sse. com. cn 《公司关于会计政策变更的公告》（临2019-042）。

(十) 审议通过《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的议案》；

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于收购北京永鼎致远网络科技有限公司业绩承诺实现情况及业绩补偿的公告》（临 2019-044）。

(十一) 审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于计提商誉减值准备的公告》（临 2019-045）。

(十二) 审议通过《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于回购注销部分已获授未解锁限制性股票的公告》（临 2019-046）。

(十三) 审议通过《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》（临2019-049）。

(十四) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》；

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2018 年度内部控制评估报告》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

(十五) 审议通过《公司2018年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

《公司 2018 年度内部控制审计报告》详见上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文和正文》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

江苏永鼎股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日