

## 龙岩卓越新能源股份有限公司

### 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、准确性和完整性依法承担法律责任。

#### 一、监事会会议召开情况

龙岩卓越新能源股份有限公司（下称“公司”）第三届监事会第十二次会议（下称“本次会议”）于2020年3月24日在公司会议室以现场方式举行，本次会议通知已于2020年3月13日通过专人送达方式发送给全体监事。本次会议由监事会主席林春根先生主持，会议应到监事3名，实到监事3名，本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律、法规、规范性文件和《龙岩卓越新能源股份有限公司章程》的有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，做出以下决议：

##### （一）审议通过《关于审议〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

报告期内，监事会严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》等法律法规的规定，认真履行监督职责，重点从公司依法运作、经营管理活动、公司财务检查、董事会及高级管理人员履行职责等方面行使监督职能，较好地保障了公司和股东权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

##### （二）审议通过《关于审议〈2019年年度报告〉及摘要的议案》。

经审核，监事会认为公司2019年年度报告的编制和审核程序符合相关法律法规和公司内部控制规章制度的规定；公司2019年年度报告公允地反映了本报告期的财务状况和经营成果；在年度报告编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；监事会全体成员承诺公司所披露

的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（三）审议通过《关于审议〈2019年度财务决算报告〉的议案》**

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（四）审议通过《关于审议〈2020年度财务预算报告〉的议案》**

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（五）审议通过《关于审议〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会同意公司于内部控制评价报告基准日，不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，也未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

**（六）审议通过《关于审议〈2019年度利润分配方案〉的议案》**

经审查，监事会认为此方案符合相关法律法规以及《公司章程》的规定，严格履行了现金分红决策程序，符合公司的实际经营情况，也兼顾投资者的合理投资回报和公司可持续发展需要，不存在损害公司及股东整体利益的情形。

监事会同意公司以2019年12月31日的总股本120,000,000股为基数，每10股派发现金股利7.20元（含税），预计支付现金86,400,000.00万元，占当年归属于上市公司股东净利润的40.08%。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（七）审议通过《关于审议〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会同意公司2019年度募集资金存放和使用符合《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》等法规和文件的规定，对募集资金进

行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（八）审议通过《关于确认〈公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬〉的议案》**

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

**（九）审议通过《关于审议〈董事、监事、高级管理人员薪酬考核制度〉的议案》**

监事会认为公司此次修订的薪酬考核制度兼顾了效率与公平，结合了激励与约束，对薪酬的核定制定了科学合理的流程，同意通过本议案。

表决结果：赞成：3票；弃权：0票；反对：0票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

龙岩卓越新能源股份有限公司监事会

2020年3月26日