

## 厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议通知已于2020年3月24日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于2020年4月3日在厦门市集美区杏林杏北路30号2号会议室以现场与通讯相结合的方式召开本次会议应出席监事3人，实际出席3人，其中张文清以通讯的方式召开，本次会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票方式表决，通过了以下议案并形成决议：

**（一）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年度监事会工作报告的议案》**

《2019年度监事会工作报告》已刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**（二）以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于2019年年度财务决算报告的议案》**

公司2019年度财务决算报告已经由立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了立信中联审字[2020]C-0021号标准无保留意见的审计报告。详细内容已于2020年4月7日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案需提交股东大会审议。

**(三) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度报告及其摘要的议案》**

监事会认为：董事会编制和审核《厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度报告》及《厦门日上集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并签署了书面确认意见。

本议案需提交股东大会审议。

**(四) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年年度利润分配预案的议案》**

考虑到股东利益和公司长远发展的要求，公司董事会向股东大会提交 2019 年度利润分配预案为：按 2019 年年末总股本 70,111 万股，扣除公司回购的不适用于利润分配的 420 万股，以 69,691 万股为基数，向全体股东每 10 股派 0.5 元人民币现金（含税），不转增不送股，共计派发 3484.55 万元，剩余未分配利润暂不分配，结转下一年度。本年度不送红股、不进行资本公积转增股本。

自董事会审议利润分配预案后至实施利润分配方案的股权登记日期间，若公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，每 10 股分派金额将按分派总额不变的原则相应调整。

本次利润分配预案符合《公司章程》中规定的有关利润分配政策，符合公司《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》对利润分配的相关要求。

本议案需提交股东大会审议。

**(五) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于内部控制自我评价报告的议案》**

监事会同意《内部控制自我评价报告》的内容，认为公司已根据《深圳证券交易所上市公司内部控制指引》已建立了规范的公司治理结构、议事规则和风险评估

体系等，明确决策、执行、监督等方面的职责权限，形成科学有效的职责分工和制衡机制，且对各环节可能存在的内外部风险进行了合理控制。

公司内部控制制度合理、完整，整体运行有效，不存在重大问题缺陷；各项制度均得到了充分有效的实施，能够适应公司现行管理和发展的需要，保护公司和投资者的利益。

#### **(六) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》**

监事会同意继续聘请立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(七) 逐项审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》提交股东大会审议**

2019 年监事从公司领取的薪酬情况如下（所有监事对自己的薪酬回避表决）：

- 1、公司监事会主席张文清先生 2019 年年度薪酬为 40.00 万元人民币（含税）；  
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 2、公司监事兰日进先生 2019 年年度薪酬为 46.54 万元人民币（含税）；  
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。
- 3、公司监事陈明理先生 2019 年年度薪酬为 35.00 万元人民币（含税）  
表决结果：同意 2 票；反对 0 票；弃权 0 票

同时，提请股东大会授权公司董事会薪酬与考核委员会根据 2019 年监事薪酬情况与 2020 年年度目标确定 2020 年薪酬。

本议案需提交股东大会审议。

#### **(八) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》**

根据证监会规定，公司董事会编制了《关于前次募集资金使用情况的报告》，公司审计机构立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具了专项审核报告。

《厦门日上集团股份有限公司关于前次募集资金使用情况的报告》详见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

本议案需提交股东大会审议。

**(九) 以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

根据财政部财会【2017】22 号通知，公司将于 2020 年 1 月 1 日起执行上述新收入确认准则、2019 年 9 月发布了《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会〔2019〕16 号）中的规定执行，并将根据该规定对相关会计政策进行变更。公司独立董事认为本次变更符合法律法规的规定，同意公司对会计政策进行变更。

**三、备查文件**

1、公司第四届监事会第十次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日