

证券代码：300655

证券简称：晶瑞股份

公告编号：2020-053

债券代码：123031

债券简称：晶瑞转债

## 苏州晶瑞化学股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

苏州晶瑞化学股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于2020年4月7日以现场会议的方式召开。本次监事会会议通知已于2020年3月28日以书面及电子邮件方式送达全体监事。会议由公司监事会主席常磊先生召集并主持，会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，公司董事会秘书列席了会议。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过了《关于公司〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：董事会编制和审议《2019年年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。因此，同意《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

《2019年年度报告》、《2019年年度报告摘要》详细内容于2020年4月8日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## **2、审议通过了《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》**

《公司 2019 年度监事会工作报告》详细内容于 2020 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## **3、审议通过了《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》**

经审议，监事会认为：《公司 2019 年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司 2019 年的财务状况、经营成果以及现金流量。

《公司 2019 年度财务决算报告》详细内容于 2020 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

## **4、审议通过了《关于<公司 2019 年度内部控制自我评价报告>的议案》**

经审议，监事会认为：董事会编制的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司结合自身的经营特点和风险因素，建立了较为完善的法人治理结构和较为健全的内部控制制度，公司内部控制制度具有较强的针对性、合理性和有效性，并且得到了较好的贯彻和执行，能够为编制真实、公允的财务报表提供合理的保证，对公司各项业务活动的健康运行和经营风险的控制提供保证。

《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详细内容于 2020 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **5、审议通过了《关于<公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2019 年度募集资金的存放和使用符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关制度及公司《募集资金使用管理办法》的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

《公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详细内容于 2020 年 4 月 8 日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **6、审议通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》**

经审议，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）在公司以前年度审计工作中遵照独立执业准则，为公司出具各项专业报告，报告内容客观、公正，同意公司续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **7、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的调整，符合相关法律法规的规定，执行变更后会计政策能够客观公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露

网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **8、审议通过了《关于监事 2020 年度薪酬方案的议案》**

结合公司的实际情况，公司监事薪酬方案暂不做调整，依照公司现有绩效考核与激励约束机制进行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **9、审议通过了《关于<公司 2019 年度利润分配预案>的议案》**

经审议，监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案兼顾了公司目前拟配套融资、现有及未来投资资金需求、经营资金周转及其他重大资金安排等实际情况，符合中国证券监督管理委员会《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》等有关规定及《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益。因此，我们同意本次不进行利润分配的预案，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

#### **10、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

经审议，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，审批程序合法，符合公司实际情况，未损害公司及股东利益。同意公司本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于 2019 年度计提资产减值准

备的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

### **11、审议通过了《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》**

经审议，监事会认为：根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《第一期限限制性股票激励计划（草案）》及《第一期限限制性股票激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司 2019 年度未扣除激励成本前且扣除非经常性损益后的净利润未达到本次激励计划规定的第二个解除限售期公司业绩考核条件，本次激励计划首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期解除限售条件未成就，公司拟将该部分未解除限售的限制性股票进行回购注销，未损害公司及全体股东的权益，不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。因此，同意公司回购注销首次及预留授予的限制性股票第二个解除限售期未满足解除限售条件的股份。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于回购注销第一期限限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **12、审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》**

经审议，监事会认为：公司及子公司利用闲置自有资金进行现金管理可以增加公司收益、提高资产回报率，为公司股东谋取更多的投资回报，不会对公司日常生产经营活动造成不利影响，符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关规定。因此同意公司及子公司在不影响正常经营及确保资金安全的情况下使用不超过人民币 2 亿元的闲置自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的短期低风险理财产品，并同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。上述资金额度自 2019 年年度股东大会审议通过之日起，可以在 12 个月内滚动使用。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **13、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度担保额度的议案》**

经审议，监事会认为：公司此次预计 2020 年度担保额度是为了满足合并报表范围内的子公司经营发展的资金需要，提高融资效率，确保业务顺利开展，符合公司整体利益。被担保对象均为合并报表范围内的子公司，公司对其经营状况、资信及偿债能力有充分了解和控制，风险可控。本次担保事项的审议决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。我们同意公司及子公司 2020 年度担保额度事项。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 8 日在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于公司及子公司 2020 年度担保额度的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

### **三、备查文件**

1、第二届监事会第十三次会议决议。

特此公告。

苏州晶瑞化学股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 7 日