

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2020—039

万向钱潮股份有限公司 第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第九届监事会第二次会议通知于 2020 年 4 月 7 日以书面形式发出，2020 年 4 月 16 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，会议由监事会主席傅志芳主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度监事会工作报告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度报告及摘要》。

监事会对公司 2019 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度利润分配预案》：

根据公司章程规定，同时为避免出现超分配的情况，以合并报表、母公司报表中可供分配利润孰低原则。2019 年度按母公司净利润 588,065,631.70 元，提取盈余公积 58,806,563.17 元后，2019 年度可分配利润为 529,259,068.53 元，加上以前年度未分配利润 111,272,433.41 元，本年度累计可分配利润为 640,531,501.94 元。

为回报股东，公司拟按现有总股本 2,753,159,454 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金 0.6 元（含税）。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2019 年度关联交易执行情况报告及 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司 2020 年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2019 年度关联交易执行情况及 2020 年度日常性关联交易预计公告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于万向财务有限公司风险评估报告的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会对公司内部控制自我评价报告发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产

的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2019年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十日