

天津银龙预应力材料股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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、会议召开情况

天津银龙预应力材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 22 日以现场会议的方式在公司会议室召开。会议通知与会议材料已于 2020 年 4 月 12 日通过邮件和电话的方式通知各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。本次会议由公司监事会主席王昕先生主持，会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《监事会议事规则》和《公司章程》规定。

二、会议审议情况

出席会议监事以记名投票表决的方式审议会议议案情况如下：

1.审议通过《关于<公司 2019 年年度报告及摘要>的议案》（议案一）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；年度报告及摘要的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；公司监事会未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。保证公司 2019 年度报告披露的信息真实、准确、完整，承诺披露的年报中不存在虚假性记载、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及连带责任。

2.审议通过《关于<公司 2019 年度监事会工作报告>的议案》（议案二）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

3.审议通过《关于审议<公司 2019 年度内部控制评价报告>的议案》（议案三）；

监事会认为：公司已建立了较为全面的内部控制体系，公司内部控制制度设计合理、执行有效，保证了财务报告、定期报告披露相关信息的真实、完整和可靠。内部控制评价报告能够如实反映公司内部控制制度的建立和施行情况，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

公司制定的《公司 2019 年度内部控制评价报告》同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4.审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（议案四）；

监事会认为：公司本次变更会计政策能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，我们同意本次会计政策变更。

根据财政部的相关规定，公司进行了相关会计政策变更，具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2020-019）。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5.审议通过《关于确认公司 2019 年度关联交易的议案》（议案五）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-017）。

6.审议通过《关于<公司 2019 年度财务决算报告>的议案》（议案六）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

根据《公司法》、《公司章程》等法律法规的规定，天津银龙预应力材料股份有限公司已聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度的财务报

表进行了审计，并编制了《公司 2019 年度财务决算报告》。

本议案需提交股东大会审议。

监事会认为：财务决算报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，公司 2019 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果，不存在虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

7.审议通过《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》（议案七）；

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度合并会计报表归属于母公司股东的净利润为 166,106,051.17 元，加合并会计报表年初未分配利润 550,519,008.28 元，扣除提取的法定盈余公积金 8,261,364.91 元，及对 2018 年度的利润分配 84,100,000.00 元。本公司 2019 年末合并报表未分配利润 624,263,694.54 元。

2019 年度利润分配预案为：以 2019 年年度利润分配时股权登记日的总股本扣除公司目前回购专用证券账户中的股份余额为基数，拟向全体股东（天津银龙预应力材料股份有限公司回购专用证券账户除外）每 10 股派发现金红利 0.6 元（含税），截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 841,000,000 股，扣除公司目前回购账户股份 1,910,000 股，以此计算合计派发现金红利 50,345,400 元。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-022）。

监事会认为：董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合有关法律、法规和公司章程的规定，综合考虑了目前宏观经济环境和经营计划的需要，维护了中小股东利益，有利于公司长远发展，我们同意公司 2019 年度利润分配预案，并同意将该预案提交公司股东大会进行审议。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

8.审议通过《关于预计公司未来日常关联交易的议案》（议案八）；

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

监事会认为：董事会预计的关联人谢栋臣先生与公司之间的日常关联交易是

正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，审议程序合法合规、定价公允，不存在损害上市公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《上海证券报》、《中国证券报》的《关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-017）。

9. 审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》（议案九）；

公司第三届监事会届满，监事会决定进行换届选举。公司员工代表大会推举尹宁女士为公司新一届监事会职工监事。根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，公司监事会提名王昕先生、谢昭庭女士、尹宁女士为公司第四届监事会监事候选人，监事候选人具备任职公司监事的资格，监事候选人本人已同意担任公司监事。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

天津银龙预应力材料股份有限公司监事会
2020 年 4 月 23 日