

## 中原内配集团股份有限公司 第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

中原内配集团股份有限公司(以下简称“公司”)第九届监事会第七次会议于2020年4月27日上午9:00点在公司四楼会议室以现场方式召开。召开本次会议的通知已于2020年4月16日以电子邮件方式通知了各位监事。本次会议由公司监事会主席薛建军先生主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过了以下议案：

1. 审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本报告需提交2019年度股东大会审议。

2. 审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：公司建立、健全了内部控制制度，符合我国现有法律、法规和证券监管部门的要求；建立了较为完善的内部控制体系，符合当期公司经营实际情况的需要。公司内部控制制度得到了有力执行，保证了公司生产经营和企业管理的健康发展，2019年公司没有违反《上市公司内部控制指引》及《企业内部控制基本规范》的情形发生。公司内部控制制度自我评价报告全面、真实的反映了公司内部控制的实际情况，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>)。

### 3. 审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

报告期内，公司实现营业收入 149,019.40 万元，较 2018 年度的 159,658.16 万元同比下降 6.66%；营业成本 101,070.59 万元，较 2018 年度的 95,862.88 万元同比上升 5.43%；实现利润总额 9,614.21 万元，较 2018 年度的 33,064.51 万元同比下降 70.92%；实现归属于母公司所有者的净利润 8,811.84 万元，较 2018 年度的 28,138.27 万元同比下降 68.68%。

本报告需提交 2019 年度股东大会审议。

### 4. 《2020年度财务预算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

依据公司 2020 年的市场营销计划、生产经营计划、产品开发计划和质量控制计划，公司管理层拟定 2020 年度经营目标具体如下：

- (1) 产销量：气缸套产销量不低于 4,720 万只；
- (2) 营业收入：同比增长 0%-20%；
- (3) 归属于母公司所有者的净利润：同比增长 30%-60%。

特别提示：本预算为公司 2020 年度经营目标的内部管理控制指标，不代表公司盈利预测，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况以及公司管理团队的努力等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案须提交公司 2019 年度股东大会审议。

### 5. 《2019年度利润分配预案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司（母公司）2019 年度实现净利润为 63,882,487.31 元，加年初未分配利润 1,241,825,763.02 元，提取法定盈余公积 6,388,248.73 元，当年分配 2018 年度现金红利 59,522,340.70 元，截至

2019年12月31日可供股东分配的利润为1,249,646,853.90元。

根据《公司法》的相关规定，上市公司通过回购专户持有的本公司股份，不享有参与利润分配和资本公积转增股本的权利。截至目前，公司通过股票回购专用账户以集中竞价的交易方式累计回购本公司股份14,734,459股。

公司拟以未来实施利润分配方案时股权登记日的总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后的股份数为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.8元（含税），不以资本公积金转增股本，不送红股。公司最终实际现金分红总金额将根据实施利润分配方案时股权登记日总股本扣除公司通过回购专户持有的本公司股份后确定。如董事会及股东大会审议通过公司2019年年度利润分配预案后到方案实施前公司的股本发生变动的，依照变动后的股本为基数实施，并保持上述分配比例不变。

上述利润分配预案综合考虑了公司目前行业特点、公司发展阶段、经营管理和中长期发展等因素，符合《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》、《深圳证券交易所上市公司回购股份实施细则》和《公司章程》对现金分红的相关规定，符合《公司未来三年（2018~2020年）股东回报规划》的规定和要求。

监事会同意将本议案提交2019年度股东大会审议。

## 6. 《2019年年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经认真审核，监事会认为：公司编制2019年年度报告的程序符合法律、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。

公司2019年年度报告全文及摘要登载于2020年4月28日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2019年年度报告摘要》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

本议案需提交2019年度股东大会审议。

## 7. 《公司2020年第一季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

经审核，监事会认为：董事会编制和审核公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、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。

公司 2020 年第一季度报告全文及正文登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《2020 年第一季度报告正文》同时登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

#### 8. 《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会认为：2019年度公司募集资金的存放和使用情况符合中国证监会、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规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

#### 9. 《关于2020年度日常关联交易预计情况的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

2019 年日常关联交易情况及 2020 年预计情况：

单位：万元

关联交易类别	交易类别细分	关联人	2019 年预计发生金额	2019 年实际发生金额	2020 年预计发生金额
采购商品	气缸套	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过 3,000 万元	1,462.92	不超过 3,000 万元
采购商品	活塞环	南京飞燕活塞环股份有限公司	不超过 1,000 万元	282.86	不超过 1,000 万元
销售商品	气缸套、服务费、加工费、材料等	河南中原吉凯恩气缸套有限公司	不超过 8,000 万元	2,601.46	不超过 5,000 万元
销售商品	气缸套、服务费、加工费、材	南京飞燕活塞环股份有限公司	不超过 3,000 万元	30.52	不超过 1,000 万元

	料等				
--	----	--	--	--	--

监事会经审核认为：公司2020年预计发生的关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和全体股东利益的行为。

《关于 2020 年度日常关联交易预计情况的公告》详见公司 2020 年 4 月 28 日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的公告。

10. 《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为2020年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“大华会所”）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力。在担任公司 2019 年度审计机构期间，大华会所恪尽职守，遵循独立、客观、公正的职准则，较好地完成了公司 2019 年度财务报告审计的各项工作，为保持审计工作连续性，公司董事会拟续聘大华会所为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构，聘期为一年。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构和内部控制审计机构的公告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11. 《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关

审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会一致同意本次会计政策的变更。

《关于会计政策变更的公告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。

#### 12. 《关于为子公司提供担保额度的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

同意公司为下属全资子公司及控股子公司提供不超过 92,833.40 万元人民币（或等额外币）的担保总额，担保方式为保证担保、抵押担保、质押担保等，在上述额度内，资金可以滚动使用，即任一时点的担保余额不超过人民币 92,833.40 万元（或等额外币）。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于对子公司提供担保额度的公告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 13. 《关于使用闲置自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

公司已制订相关投资管理制度，对投资理财采取了全面的风险控制措施，本次拟投资的资金仅限闲置自有资金，不会对公司日常生产经营造成不利影响，该事项的审议决策和审议程序合法合规，不存在损害公司中小股东利益的情形。同意公司使用不超过 5 亿元的闲置自有资金进行投资理财。

《关于使用闲置自有资金进行证券投资的公告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### 14. 《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

监事会对公司本次回购注销相关限制性股票事项进行了审核，认为：公司本次回购注销相关限制性股票的程序符合相关规定，同意公司回购注销首次授予部分第三个解锁期及预留授予部分第二个解锁期所涉及的 422.6 万股限制性股票。

本议案需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见公司 2020 年 4 月 28 日刊登于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的公告。公司独立董事对该议案发表的独立意见详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

特此公告。

中原内配集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日