

江苏亚星锚链股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于 2020 年 04 月 24 日下午 13 时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》。

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》及上海证券交易所《关于做好上市公司 2019 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，我们对《公司 2019 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，现发表如下审核意见：

（1）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；

（2）公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告所包含的信息从各个方面能客观、真实地反映公司报告期内的经营情况和财务状况；

（3）公司建立了信息披露管理制度，制定了保密措施，公司董事、监事、

其他高级管理人员及其他因工作关系接触到报告信息的工作人员均遵守公司信息保密制度。在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定行为；

（4）监事会认为没有应当发表的其他意见。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案》。

经公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现净利润为 87,094,466.49 元，根据《公司法》有关规定，提取法定盈余公积 8,709,446.65 元，加上年初未分配利润 330,640,882.93 元，减去 2018 年度利润分配 0 元，公司 2019 年末累计可供股东分配的利润为 409,025,902.77 元。公司 2019 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.3 元，共计派发现金股利 2,878.20 万元（含税）。

公司 2019 年度利润分配预案，充分考虑了公司正常经营及长远发展，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司目前经营情况，有利于公司持续发展。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于公司续聘公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

根据中国证监会有关要求，公司监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了认真严格的审核，现提出书面审核意见，公司监事会一致认为：

（1）公司 2020 年第一季度报告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；

(2) 公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司在本报告期内的经营管理和财务状况等事项;

(3) 在公司监事会提出本意见前,我们没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

八、审议通过了《公司关于内部控制自我评价报告》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

九、审议通过了《关于公司 2019 年关联交易情况及 2020 年关联交易预计的议案》。

2019 年度关联交易总额为 0 元, 江北重工未与我司发生关联交易。预计公司 2020 年度关联交易总额为 0 元。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

十、审议通过了《关于公司 2019 年募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

十一、审议通过了《关于使用公司自有资金购买理财产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用自有资金用于购买低风险理财产品,有利于提高自有资金使用效率,能够增加投资收益。同意公司使用不超过 10 亿元自有资金购买低风险理财产品。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金购买银行保本型产品的议案》。

在符合国家法律法规及保障投资资金安全的前提下,使用闲置募集资金用于购买保本型银行理财产品,有利于提高募集资金使用效率,能够增加投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响募集资金项目建设和募集资金使用。该事项决策程序合法合规,同意公司使用闲置募集资金 4.2 亿元购买保本型银行理财产品。

表决结果: 3 票赞成, 0 票弃权, 0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期届满，经符合《公司章程》规定的提名人提名、被提名人确认，第五届监事会候选人如下：

13.1 景东华 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

13.2 王纪萍 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经职工代表大会选举，郭连春作为公司职工代表出任公司第五届监事会职工代表监事。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于部分募投项目终止并将剩余资金用于其他募投项目的议案》

公司本次拟终止上述募集资金投资项目，并将剩余资金用于其他募投项目，符合《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，是公司根据实际经营情况作出的合理决策，有利于提高公司募集资金的使用效率、降低财务费用支出，不存在损害股东利益的情况，有利于公司的长远发展，符合全体股东的利益。我们同意终止上述募集资金投资项目并将剩余资金用于其他募投项目。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于变更经营范围的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于修订公司章程的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次公司会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

十八、审议通过了《关于修订股东大会议事规则的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于修订监事会议事规则的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

此议案尚需提交 2019 年年度股东大会审议。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日

附件一：监事候选人简历

景东华, 44岁, 中国国籍, 大专学历。1996年至1998年任靖江锚链厂技术科科长; 1998年至2002年担任靖江锚链厂技术科科长; 2002年至今任江苏亚星锚链股份有限公司生产部部长; 2014年升任总经理助理兼生产部部长。

王纪萍, 52岁, 中国国籍, 1988年至1990年任靖江汽车锁厂团总支副书记, 1991年至1996年任靖江锚链厂质检科科长, 1997年至1999年任靖江锚链厂质检科副科长, 2000年至2012年担任江苏亚星锚链有限公司品质部副部长, 公司团支部书记, 妇联主任。2012年至今担任江苏亚星锚链有限公司品质部副部长, 妇联主任。