

证券代码：600783
债券代码：155271
债券代码：163115

股票简称：鲁信创投
债券简称：19鲁创01
债券简称：20鲁创01

编号：临2020-18

鲁信创业投资集团股份有限公司 十届四次监事会决议公告

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。

鲁信创业投资集团股份有限公司第十届监事会第四次会议于2020年4月28日在公司会议室召开，本次会议通知已于2020年4月26日以书面方式发出。会议应出席监事5人，实际出席监事5人。本次会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并全票通过了以下议案：

一、审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》和《公司2020年第一季度报告》；（具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>），并发表以下审核意见：

（一）2019年年度报告和2020年第一季度报告（以下简称“年报和季报”）的编制及审议程序符合有关法律法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（二）年报和季报的内容与格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映报告期内公司的财务状况和经营成果；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报和季报的编制与审议人员有违反保密规定的行为；

（四）我们保证年报和季报所载资料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。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

《公司2019年年度报告及其摘要》尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司内部控制的实施情况及其效果。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年度公司归属于母公司所有者的净利润 22,409.36 万元，加年初未分配利润 154,898.40 万元，减去已分配的 2018 年度利润 7,443.59 万元，按规定提取法定盈余公积 1,965.70 万元，其他变动减少 108.67 万元，2019 年度可供股东分配利润为 167,789.80 万元；2019 年度母公司未分配利润为 43,762.66 万元。经公司研究，拟按照如下方案实施利润分配预案：

以 2019 年末总股本 744,359,294 股为基数，向全体股东每 10 股派息 1.5 元（含税）。上述分配方案共计派发现金股利 11,165.39 万元，剩余可分配利润结转至下一年度。公司不进行资本公积金转增股本。

为保证本次利润分配方案的顺利实施，提请股东大会授权董事会全权负责处理与本次利润分配有关的一切事宜。（（详见公司临 2020-19 号公告））

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；（报告全文详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>）；

公司监事会根据国家有关法律、法规，认真审阅了《鲁信创业投资集团股份有限公司 2019 年度社会责任报告》，认为其真实、客观、公正地反映了公司的社会责任履行情况。

表决结果：同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、审议通过了《关于执行新会计准则的议案》；

同意公司自 2020 年 1 月 1 日起，按照《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》(财会【2017】22 号)的要求，执行新准则；并发表以下意见：

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合国家统一的会计制度规定，变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意执行新会计准则。（详见公司临 2020-20 号公告）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》；

同意公司未来十二个月内使用暂时闲置资金进行现金管理的额度不超过公司最近一期经审计净资产的 50%，在上述额度内，资金可以滚动使用。公司董事会授权公司经营层，在不影响公司正常经营和有效控制风险的前提下，使用公司暂时闲置资金，投资国债、银行理财产品、固定收益类信托产品、结构化存款、收益凭证等低风险理财产品，并对上述投资产品的符合性条件进行了限制，建立了相应的风险控制措施，有利于提高公司资金使用效率，增加公司投资收益。同意公司董事会通过的《关于使用暂时闲置资金进行现金管理的议案》。（详见公司临 2020-22 号公告）

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司股东大会审议。

鲁信创业投资集团股份有限公司监事会

2020年4月29日