

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2019-007

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第十二次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十二次会议通知于 2019 年 2 月 22 日发出，会议资料通过电子邮件方式发出。会议于 2019 年 3 月 6 日在青岛红星化工集团有限责任公司三楼会议室召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议经审议、表决形成如下决议：

（一）审议通过《公司监事会 2018 年度工作报告》的议案，本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

会议认为：公司监事会在 2018 年度继续履行监督检查职能，不断强化自身专业知识学习和管理能力，严格遵守相关规定和工作要求，积极督促公司信息披露管理工作，依法依规审核公司限制性股票激励计划、非公开发行股份等重大事项，深入掌握公司生产经营、财务信息，强化决策流程和执行情况管理，及时、全面沟通所发现问题，跟踪问题的落实整改，维护公司和股东权益。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司 2018 年年度报告全文和摘要》的议案，对公司董事会编制的公司 2018 年年度报告全文和摘要发表审核意见如下：

1、公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合相关法律法规、中国证监会和上海证券交易所及《公司章程》等规定，内容全面，所披露的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年度的经营情况和财务状况。

2、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）根据相关规定开展审计工作，对公司 2018 年年度报告出具了恰当的审计意见。

3、在监事会发表本意见前，未发现参与公司 2018 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）审议通过《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》的议案，发表意见如下：

公司根据 2018 年公司经营情况、2019 年工作目标以及对预期的合理判断，编制了《公司 2018 年度财务决算报告及 2019 年度财务预算报告》，从总体上反映了公司经营发展情况。同时，公司监事会将继续跟踪和监督公司 2019 年度经营目标的落实和完成情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》的议案，发表意见如下：

会议认为：2018 年度，公司紧盯重点工作抓落实，深入实施“安全是底线，环保是竞争力”的发展理念，持续优化集中招投标采购管理，发挥产品竞争优势，提升销售管理水平，加快设备自动化改造进程，进一步提高劳动生产率，实现了经营业绩的稳步增长。同时，公司结合 2019 年度经营目标及后续发展规划和资金使用需求客观拟定了 2018 年度现金分红预案，坚持利润分配政策的连续性和稳定性。

公司监事会将监督公司 2018 年度利润分配方案的最终审议和实施情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（五）审议通过《确认 2018 年度日常关联交易超出预计部分》的议案，发表如下意见：

近年，公司坚定推进产业结构调整 and 转型发展，加快新产品和优势产品的开发和产销规模的提升，紧跟市场需求发挥与相关方的协同合作空间，合规、公开与关联方开展业务往来。2018 年度日常关联交易超出预计金额部分是公司及子公司正常生产经营所相关的采购和销售活动，交易各方根据同类产品或相似产品同期市场价格公允协商确定交易价格，签订买卖合同，交易风险可控，未发生损害公司及中小股东利益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过《公司预计 2019 年度日常关联交易及总金额》的议案，发表意见如下：

公司根据 2019 年的总体计划和生产经营安排，在与相关方公平、充分协商的基础上确定了日常关联交易事项及金额。

2019 年，公司监事会将继续做好日常关联交易合同签订、交易执行效果的监督，重点关注偶发性管理交易及相关决策程序、信息披露等工作，保证公司合法权益，防止重大违约和风险发生。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》（2019 年度）的议案，发表意见如下：

会议认为：公司与关联方签订的《矿石供应协议》和《矿石价格确认书》（2019 年度）是为确保公司生产所需重晶石资源稳定有效供应的关键协议；公司与关联方建立了长期合作关系，价格公开、客观，未发生重大违约行为。

公司监事会将跟踪重晶石供应和价格执行情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（八）审议通过《公司会计政策变更》的议案，发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知的规定进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存

在损害公司和全体股东合法权益的情形。

我们同意公司本次会计政策变更。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（九）审议通过《确定公司监事 2018 年度报酬》的议案，本议案需提请公司 2018 年年度股东大会审议。

根据中国证监会和《公司章程》的相关规定，公司监事会对公司监事 2018 年度报酬情况进行了核实：公司两名股东代表监事未在公司领取报酬，公司一名职工代表监事在公司领取报酬，其 2018 年度报酬是根据其工作岗位、工作完成情况结合公司薪酬管理规定综合确定的，具体金额在公司 2018 年年度报告中进行了披露。

职工代表监事回避表决。

同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》的议案，发表意见如下：

报告期内，公司继续完善实施内控体系，公司编制的内控自我评价报告充分反映了公司 2018 年度内部控制实际情况。公司监事会对公司内部控制的自我评价报告、公司内部控制制度建设和运行情况进行了审核，认为公司遵循内部控制的基本原则，结合自身工作实际情况，已经建立较为完备的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司 2018 年度内部控制制度的建设及运行情况，未发现影响公司运营发展的重大风险事项，审计机构对此出具了客观审计意见。

2019 年度，公司监事会将继续监督内部控制工作的开展情况。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《公司 2018 年度履行社会责任报告》的议案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(十二) 对公司内幕信息知情人登记管理制度的实施情况发表意见如下:

报告期内,公司严格按照《内幕信息管理制度》的有关要求,针对定期报告、2018 年限制性股票股权激励计划、2018 年非公开发行股票等相关事宜,实施内幕信息保密制度和内幕信息知情人登记管理制度,及时向上海证券交易所报备,有效防范内幕信息泄露及利用内幕信息违规交易的行为。经核查,公司监事会未发现公司董事、监事、高级管理人员及其他内幕信息相关主体利用内幕信息或通过他人买卖公司股票的行为。

同时,公司监事会将持续不断强化监督内幕信息知情人登记管理的范围和报备工作的及时性。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十三) 对公司董事、高级管理人员 2018 年度履行职务情况发表意见如下:

2018 年,公司监事会认真开展对董事和高级管理人员履行职责情况的检查监督工作,围绕提高公司规范治理及日常经营管理水平进行评价,强化工作决策流程合规管理,抓好集体决策机制。

公司监事会将继续督促董事、高管人员和关键岗位人员合规管理,持续、广泛监督其日常履职情况,防范重大风险。

同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。

(十四) 对公司 2018 年度依法运作情况发表意见如下:

报告期内,公司监事会通过对公司董事、高级管理人员履职情况,公司股东大会、董事会运行情况及公司日常生产经营、管理、公司治理等方面的监督,对财务规范性、重大事项的决策和披露的监督等方式发挥监事会职责权限,认为:公司董事、高级管理人员能够严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求,依法经营管理,深入实施 2018 年度工作计划,设备自动化管理水平不断提高,成本控制成效显著,技术创新成果丰硕,产品开发和市场销售打开新局面,内部控制制度愈发完善,公司运行情况良好,企业精细化管理水平不断提升,经营业绩实现了再次增

长。

2018 年度，公司股东大会、董事会的召集、召开程序符合相关法律法规的规定，各项决策程序和决议内容合法有效，未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 8 日