

# 科华控股股份有限公司

## 第二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

科华控股股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十次会议于2019年3月28日在江苏省溧阳市竹箦镇余桥村永康路63号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已按规定提前以电话及电子邮件方式送达。本次会议由监事会主席葛修亚先生召集和主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的召集、召开以及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（三）审议通过《关于公司2019年度预算方案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

（四）审议通过《关于公司2018年度利润分配预案的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年实现归属于上市公司

公司股东净利润人民币 104,584,371.25 元，母公司实现净利润人民币 104,884,689.50 元。提取 10%法定盈余公积金人民币 10,488,468.95 元后，截至 2018 年 12 月 31 日母公司未分配利润为人民币 335,885,409.66 元。

公司拟以实施利润分配方案的股权登记日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 3.15 元（含税），共计派发现金股利不超过 42,021,000.00 元。本次利润分配实施后，剩余未分配利润留待以后年度分配。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

监事会同意《科华控股股份有限公司 2018 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要》，认为公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、法规及中国证监会和上海证券交易所的规定；报告的内容客观、完整、公允地反映了公司的实际情况。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2018 年年度报告》和《科华控股股份有限公司 2018 年年度报告摘要》。

（六）审议通过《关于〈公司董事、监事薪酬管理制度〉的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度董事、监事薪酬的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对。

具体薪酬数额详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2018 年年度报告》

（八）审议通过《关于预计公司 2019 年度关联交易的议案》，本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《科华控股股份有限公司 2019 年度预计关联交易公告》。

(九) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

(十) 审议通过《关于〈公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

(十一) 审议通过《关于〈科华控股股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告〉的议案》。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www. sse. com. cn）的《科华控股股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

### 三、备查文件

科华控股股份有限公司第二届监事会第十次会议决议

特此公告。

科华控股股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日