

证券代码：603380

证券简称：易德龙

公告编号：2019-006

## 苏州易德龙科技股份有限公司 第二届监事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

苏州易德龙科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议的通知已于2019年3月17日以邮件方式发出，会议于2019年3月27日下午16时在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席杨永梅女士主持。本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规之规定。会议审议并通过了如下议案：

一、审议通过了《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》；

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度监事会工作报告的议案》。

二、审议通过了《关于公司2018年度财务决算报告的议案》；

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度财务决算报告的议案》。

三、审议通过了《关于公司2018年度利润分配预案的议案》

会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，同意《关于公司2018年度利润分配预案的议案》。

监事会认为《公司2018年度利润分配预案》符合《公司章程》等有关规定，体现了公司的长期分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司的长期、

健康发展。同意以 2018 年 12 月 31 日的总股本 16,000 万股为基数，每 10 股派发现金红利 2.20 元（含税），合计派发现金红利 3,520 万元（含税），剩下的未分配利润结转下一年度。

#### 四、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》并发表如下审核意见：

经审议，监事会认为公司《2018 年年度报告》全文及摘要的编制符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 五、审议通过了《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务、内控审计机构的议案》。

#### 六、审议通过了《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2018 年度公司董事、监事及高级管理人员实际薪酬情况的议案》。

#### 七、审议通过了《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》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《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》。

#### 八、审议通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》。

九、审议通过了《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》。

十、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于会计政策变更的议案》。

经审议，监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

十一、审议通过了《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于 2019 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

十二、审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》。

1. 为提高公司资金使用效率，同意公司在确保不影响正常经营及资金安全的前提下，本次对使用不超过人民币 16,000 万元自有闲置资金进行现金管理，符合公司及全体股东的利益。

2. 本次公司使用自有闲置资金进行现金管理的决策程序及授权符合《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等有关规定。

十三、审议通过了《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》

会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，同意《关于公司为控股子公司提供的担保额度变更出借银行的议案》。

特此公告。

苏州易德龙科技股份有限公司监事会

2019 年 3 月 29 日