

## **江苏苏盐井神股份有限公司**

### **第四届监事会第二次会议决议公告**

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**

江苏苏盐井神股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于 2019 年 4 月 15 日在江苏省南京市金陵晶元大酒店召开，会议通知已于 2019 年 4 月 3 日以电子邮件的方式发出。本次会议由监事会主席王桂春先生主持，应到监事 7 名，实到监事 6 名，监事卢龙先生书面委托监事戴家启先生代为表决。会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及有关法律法规的规定，会议合法有效。

#### **二、监事会会议审议情况**

##### **（一）审议通过了《2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

##### **（二）审议通过了《2018 年年度报告全文及摘要》**

根据《证券法》第 68 条、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》（2017 年修订）及上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告工作的通知》等有关规定，我们对《2018 年年度报告全文及摘要》进行了认真的审核，并发表如下审核意见：（1）公司 2018 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 2018 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相关规定；（3）根据天衡会计师事务所对公司 2018 年度财务的标准无保留意见的审计报告，我们认为，2018 年年度报告所包含的信息能

从各个方面真实反映公司 2018 年度的生产、经营、管理和财务状况等实际情况；（4）在公司监事会提出本意见前，未发现参与年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：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **（三）审议通过了《2018 年度财务决算报告》**

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **（四）审议通过了《2018 年度利润分配预案》**

公司本次利润分配预案符合《公司法》及《公司章程》关于利润分配的相关规定，充分考虑了广大投资者的合理诉求和利益，不存在损害公司及股东，特别是中小投资者利益的情况，具有合理性和可行性。我们同意以现有总股本 775,730,854 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.6 元（含税），共计派发现金红利 46,543,850 元，占当年归属于上市公司普通股股东的净利润的 32.13%。2018 年度不送股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

### **（五）审议通过了《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

与会监事认为：公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况符合中国证监会、上海证券交易所相关法律法规规定，募集资金的管理和使用不存在违规情形。《2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假性记载、误导性陈述和重大遗漏。

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **（六）审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》**

表决结果：同意【7】票，反对【0】票，弃权【0】票。

### **（七）审议通过了《关于公司 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

与会监事对 2018 年度关联交易进行了确认，认为 2018 年公司与关联方发生交易价格是公允的，有利于稳定客户和生产经营，同时也是为了满足公司及其子公司正常生产需要，有利于公司获得稳定收益来源，不会对公司的财务状况、经营成果产生不利影响。2019 年公

公司将按照生产经营计划,与江苏省盐业集团及其控制企业、连云港市工业投资集团有限公司、江苏华昌化工股份有限公司发生关联交易,相关交易的定价方法遵循了国家的有关规定和市场定价规则,体现了公开、公平、公正的原则,不存在损害公司以及中小股东利益的行为,对公司的独立性不会构成重大影响,对控股股东及其关联方无任何依赖。该议案涉及的关联董事童玉祥先生、郑海龙先生、艾红女士均按照相关规定分别回避表决。

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

与江苏省盐业集团及其控制企业发生的日常关联交易尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

**(八) 审议通过了《关于 2019 年度为全资子公司提供银行授信担保的议案》**

表决结果:同意【7】票,反对【0】票,弃权【0】票。

该议案尚需提交 2018 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏苏盐井神股份有限公司监事会

2019 年 4 月 16 日