

## 科达集团股份有限公司

### 第八届监事会第五次会议决议公告

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

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于2019年4月7日以书面、传真、邮件的方式发出召开第八届监事会第五次会议的通知。

（三）公司第八届监事会第五次会议于2019年4月17日下午1:00在北京市朝阳区伊莎文心广场A座五层会议室以现场会议方式召开。

（四）本次会议应出席监事人数3人，实际出席监事人数3人。

（五）会议主持人为公司监事会主席成来国先生。

#### 二、监事会会议审议情况

##### 1、审议通过《公司2018年年度报告及摘要》

内容详见公司同日披露的《科达股份2018年年度报告》、《科达股份2018年年度报告摘要》。

监事会认为：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，内容和格式符合中国证监会和上海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出公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 2、审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 3、审议通过《公司2018年度利润分配预案》

经北京天圆全会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司2018年度实现归属于母公司的净利润262,874,145.89元（合并报表），按《公司章程》规定提取法定盈余公积金13,050,572.20元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润为1,325,050,172.86元。其中母公司本年度实现净利润为130,505,722.03元，按公司章程规定提取法定盈余公积金13,050,572.20元，截至2018年12月31日，母公司累计未分配利润为532,010,295.89元。

公司2018年度利润分配及资本公积转增股本预案为：拟以公司2018年度利润分配方案实施时股权登记日扣除回购专户上已回购股份后的总股本为基数，向全体股东按每10股派发现金红利0.10元（含税）。本年度不进行公积金转增股本。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 4、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》。

内容详见公司同日披露的《科达股份2018年年度报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 5、审议通过《公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

内容详见公司同日披露的《科达股份关于2018年度募集资金存放与实际使

用情况的专项报告》（公告编号：临2019-031）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于计提商誉减值准备的议案》。

内容详见公司同日披露的《科达股份关于计提商誉减值准备的公告》（公告编号：临2019-032）。

监事会认为本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

科达集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日

#### ●报备文件

科达集团股份有限公司第八届监事会第五次会议决议