

## 江苏苏利精细化工股份有限公司 第三届监事会第二次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二次会议通知于2019年4月4日以电子邮件及电话方式通知各位监事，会议于2019年4月16日在公司会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人。会议由监事会主席张晨曦先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《江苏苏利精细化工股份有限公司章程》及其他有关法律法规的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议《2018年度监事会工作报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。**

#### 2. 审议《2018年年度报告及其摘要》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。**

#### 3. 审议《2018年度财务决算报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成3票，反对0票，弃权0票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

4. 审议《2018 年度利润分配预案》

根据瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认的本公司2018年度经营成果，2018年度实现归属于母公司净利润312,104,257.48元。

公司截至2018年12月31日累计未分配利润总额共计785,917,329.13元（其中母公司累计未分配利润为294,373,468.93元），资本公积余额为690,290,641.85元（其中母公司资本公积余额为564,605,873.28元），鉴于公司当前稳健的经营状况，并结合公司未来的发展前景，在保证公司正常经营和长远发展的前提下，公司充分考虑了广大投资者特别是中小投资者的利益和合理诉求，让广大投资者参与和分享公司发展的经营成果，现提出公司利润分配方案如下：

以截至 2018 年 12 月 31 日公司总股本 18,000 万股为基数，每 10 股分配现金股利 6.00 元（含税），共计分配现金股利 108,000,000.00 元（含税），剩余未分配利润滚存至下一年度。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

5. 审议《2019 年度财务预算报告》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 审议《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 审议《2018 年度募集资金实际存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 审议《关于预计公司 2019 年度日常关联交易的议案》

(1) 关于预计公司 2019 年度对 SIPCAM OXON S. P. A. 的日常关联交易  
具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

(2) 关于预计公司 2019 年度对世科姆作物科技(无锡)有限公司的日常关联交易  
具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于预计公司 2019 年度对江阴市捷丰新能源有限公司的日常关联交易  
具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议《关于申请 2019 年度综合授信额度的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

10. 审议《关于公司及控股子公司 2019 年度预计担保的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议《关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议《关于 2019 年开展票据池业务的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站 (www. sse. com. cn) 披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

15. 审议《2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

16. 审议《关于全资子公司重大项目投资的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

表决情况：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。**

特此公告。

江苏苏利精细化工股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 18 日