

证券代码：603683

证券简称：晶华新材

公告编号：2019-015

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十五次会议决议公告

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）本次会议的召集、召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

（二）上海晶华胶粘新材料股份有限公司(以下简称“公司”)第二届监事会第十五次会议通知及会议材料于 2019 年 4 月 6 日以电话、传真、电子邮件或专人送达的方式分送全体参会人员。

（三）本次会议于 2019 年 4 月 16 日上午 10 时在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开。

（四）本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。

（五）会议由监事会主席郑宏波先生召集并主持。公司董事会秘书列席本次会议。

二、监事会会议审议情况：

经出席会议的监事审议并以记名方式投票表决通过了如下议案：

（一）审议通过《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 2018 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2018 年度财务决算报告》

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 2018 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度利润分配预案》

根据天衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的标准无保留意见的审计报告[天衡审字(2019)00565号]确认,2018年度母公司实现的净利润为61,917,100.17元,扣除母公司计提的法定盈余公积金6,191,710.02元,扣除2017年度对所有者的(或股东)的利润分配6,333,500.00元,2018年度实现的可供股东分配的利润为49,391,890.15元;加上2018年初未分配利润65,668,395.11元。截至2018年12月31日,可供股东分配的利润为115,060,285.26元。

经研究,本着既能及时回报股东,又有利于公司长远发展的原则,决定拟以2018年12月31日末股本总数12,667万股为基数,以每10股发放现金股利0.50元(含税)。

关于公司2018年度现金分红情况的说明

1、公司的主营业务为胶粘材料及胶粘剂材料的研发、生产、销售。近年来,受化工原材料以及纸浆的价格持续上升的影响,公司主要原材料市场价格总体呈现出上涨趋势,为了保证公司日常生产经营和加强应对原材料价格波动的能力,公司需要留存足够收益用于流动资金周转;

2、公司将继续深耕主业,拓展胶粘新材料及胶粘剂材料的产业链,“江苏晶华新材料科技有限公司新建年产6亿平方米功能型胶带及5万吨新型胶水项目”还将继续投入建设中,“年产8400万平方米功能性胶带和3600万平方米功能性膜材料扩建项目”还需自有资金投入建设。另,公司还将积极寻求外部资源的整合,通过挖掘符合公司主业发展的外部投资项目或战略合作、产业整合等手段实现整体价值的快速提升。因此公司需要足够的自有资金推进上述项目的稳定实施。

3、公司首次公开发行股票实际募集资金净额为人民币26,012.52万元,相应募集资金投资项目投资总额为34,151.16万元,该募投项目尚存在资金缺口,需利用自有资金进行项目建设;

4、公司贯彻创新思维,专注于主营业务多元化布局产品线,丰富产品内容,优化产品结构,2019年公司将遵循内涵式发展与外延式发展相结合的发展思路,内部加强团队建设,加大研发投入,外部寻找适合企业发展战略的优质项目,因此需要留存部分收益作为研发投入以及项目投资使用,确保公司后续发展能有源源不断的后劲支持,促进公司持续、健康、稳定的发展。

监事会认为：《2018 年度利润分配预案》符合公司经营实际情况，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。

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2018年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2018 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

经审阅公司 2018 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司 2018 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规；符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度。公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况。监事会没有发现参与 2018 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

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 2018 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2018 年度监事薪酬的议案》

2018年度对监事的薪酬考核及发放，均严格按照公司有关制度执行，确认薪酬发放情况如下：

姓名	职务	年度薪酬（万元）
郑宏波	监事会主席	23.65
周钦忠	监事	15.06
周德标	监事	0.00

注：周德标先生为股东提名监事，2018年度不在公司领薪。其他监事均不在公司领取薪酬，所得薪酬均为其作为公司高管或者部门负责人所得薪酬。

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 2018 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《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：2019-017）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（七）审议通过《2018年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2019年4月18日在指定信息披露媒体披露的《2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

（八）审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核认为：本次会计政策变更是根据新规则的要求而做出，变更后的会计政策符合财政部的相关规定及公司实际情况，能够客观、公允的反应公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海晶华胶粘新材料股份有限公司监事会

2019年4月18日