

广东冠豪高新技术股份有限公司

第七届监事会第十二会议决议公告

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

广东冠豪高新技术股份有限公司（以下简称“本公司”或“公司”）第七届监事会第十二次会议于 2020 年 3 月 9 日以通讯表决方式召开。会议通知及会议材料于 2020 年 2 月 28 日以电子邮件方式送达各位监事。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》有关规定。本次会议由监事会主席刘志成先生主持。

二、监事会会议审议情况

（一）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年度监事会工作报告》

（二）监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《2019 年年度报告》（全文及摘要）

监事会对年度报告的编制过程提出书面审核意见如下：

1、公司2019年年度报告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2019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各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况等事项；

3、未发现参与公司年度报告编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019年年度报告》（全文及摘要）。

(三) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度利润分配预案》

监事会审核并发表如下意见：公司 2019 年度利润分配预案的决策程序、利润分配的形式符合《公司章程》、《利润分配管理制度》以及《未来三年（2018-2020 年）股东回报规划》等文件要求。同时，此利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司持续、稳定、健康发展。综上所述，同意将 2019 年度利润分配预案提交股东大会审议。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019 年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-临 009）。

(四) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度财务决算报告暨 2020 年度财务预算方案》

(五) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》

为满足生产经营以及公司发展的需要，监事会同意公司自 2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日拟向银行申请综合授信额度人民币 30 亿元，在取得授信额度的期限内，进行授信额度内的借款。同时，授权公司经营管理层根据公司实际情况向具体商业银行申请对应授信额度，并由公司财务负责人与银行签订借款合同。

(六) 监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的议案》

为保证正常生产经营活动的资金需求，2020 年 4 月 1 日至 2021 年 3 月 31 日，公司全资子公司湛江冠豪纸业有限公司将向银行申请授信额度不超过人民币 5 亿元，公司全资子公司浙江冠豪新材料有限公司将向银行申请授信额度不超过

人民币 5 亿元，监事会同意公司在此授信额度内为上述子公司提供担保。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于为子公司 2020 年银行综合授信提供担保的公告》（公告编号：2020-临 008）。

（七）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司及控股子公司 2020 年度日常关联交易议案》

2020 年 3 月 1 日至 2021 年 2 月 28 日，公司及控股子公司湛江冠豪纸业有限公司、浙江冠豪新材料有限公司预计将与关联企业中国纸业投资有限公司、湛江诚通物流有限公司、珠海金鸡化工有限公司及龙邦投资发展有限公司（香港）发生日常关联交易。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2020 年度日常关联交易公告》（公告编号：2020-临 006）。

（八）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《2019 年度内部控制评价报告》。

（九）监事会以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

本次募集资金现金部分全部用于平湖不干胶材料生产基地项目和补充公司流动资金。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司已按承诺累计使用 665,294,858.50 元，尚未投入募集资金 17,461,741.50 元，募集资金账户累计产生的利息收入扣减手续费净额 1,683,344.00 元。公司已将节余募集资金余额 19,145,085.50 元（含利息收入）永久补充流动资金，并已注销募集资金专项账户。

监事会对公司募集资金的存放与使用情况履行监督职责,认为公司严格按照募集资金管理办法的相关规定,将募集资金投入募投项目建设,做到专户存储,专款专用。

具体内容详见公司披露在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 的《关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2020-临007)。

(十) 监事会以 3 票同意、 0 票反对、 0 票弃权审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议,监事会认为公司会计政策变更符合财政部于 2017 年 7 月 5 日发布的《企业会计准则第 14 号——收入》以及于 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财会[2019]6 号)的要求,同意公司对会计政策进行变更。

议案(一)至(七)需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

广东冠豪高新技术股份有限公司监事会

二〇二〇年三月十日