

天津松江股份有限公司

第十届监事会第三次会议决议公告

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

天津松江股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2020年4月21日11:30在天津市西青区友谊南路与外环线交口东北侧环岛西路天湾园公建1号楼公司三楼会议室召开，应到监事5人，实到3名。监事黄涛先生因个人原因无法出席，授权监事唐伟先生代为出席并行使表决权；监事张云兵先生因个人原因无法出席，授权监事会主席宋波女士代为出席并行使表决权。本次会议由监事会主席宋波女士主持，本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。与会监事经充分讨论，审议并通过了如下议案：

一、审议并通过了《关于公司2019年监事会工作报告的议案》，并决定将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

二、审议并通过了《关于公司2019年年报及年报摘要的议案》，并决定将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

监事会对公司2019年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下审核意见：

（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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）在监事会提出意见前，我们没有发现参与2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

三、审议并通过了《关于公司2019年财务决算报告的议案》，并决定将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

四、审议并通过了《关于公司2019年利润分配的预案》，并决定将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

五、审议并通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

六、审议并通过了《关于公司2020年日常关联交易的议案》，并决定将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

七、审议并通过了《关于授权2020年公司及控股子公司向关联方申请借款的议案》，并决定将本议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

八、审议并通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新颁布及修订后的企业会计准则相关内容进行的变更，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。公司董事会相关决策程序符合法律、法规及相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况。

表决结果：赞成票5票，反对票0票，弃权票0票，审议并通过本议案。

特此公告。

天津松江股份有限公司监事会

2020年4月23日