

## **彤程新材料集团股份有限公司 第二届监事会第四次会议决议公告**

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**

彤程新材料集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月16日以书面的形式发出召开第二届监事会第四次会议的通知。公司第二届监事会第四次会议于2020年4月26日以通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席刘志京先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

### **二、监事会会议审议情况**

#### **1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》**

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该报告尚需提请公司股东大会审议。

#### **2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件进行的合理变更，使公司的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

#### **3、审议通过了《2019年度财务决算报告》**

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 4、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，此次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允地反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益。计提资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-005）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### 5、审议通过《2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告，符合相关法律法规、规范性文件的规定，真实反映了 2019 年度本公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-006）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 6、审议通过了《公司 2019 年年度报告及摘要》

监事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要的编制程序符合法律法规、规范性文件的要求，格式和内容符合中国证监会和公司股票上市地证券交易所的有关规定，内容真实、准确、完整地反映了本公司 2019 年度经营管理和财务等各方面的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该报告尚需提请公司股东大会审议。

#### 7、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

公司本年度拟以实施权益分派登记日的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 3.3 元（含税），2019 年末公司股本总数 585,987,500 股，以此计算预计共分配股利 193,375,875.00 元，本年度现金分红比例为 58.49%。剩余未分配利润滚存至以后年度分配，本年度公司资本公积金不转增股本。监事会认为上述利润分配方案符合《公司章程》的相关规定，同时也符合股东的整体利益和长远利益，有利于本公司的可持续、稳定发展。

监事会认为：董事会提出的关于公司 2019 年度利润分配预案符合公司战略发展需要和当前公司财务状况，能够保障股东的稳定回报并有利于促进公司长远发展利益，同意该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《关于公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-007）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

#### 8、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 9、审议通过了《2019 年度可持续发展报告书》

具体内容详见公司在指定信息披露媒体披露的《彤程新材料集团股份有限公司 2019 年度可持续发展报告书》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 10、审议通过了《公司监事 2019 年度薪酬确认及 2020 年度薪酬方案的议案》

监事会认为：2020 年薪酬方案是根据三位监事公司担任的职务，结合公司 2020 年工作任务安排，并视行业状况和公司生产经营实际情况进行适当调整。不存在损害公司及股东利益的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

彤程新材料集团股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日