

上海晶华胶粘新材料股份有限公司
第二届监事会第十九次会议决议公告

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”)第二届监事会第十九次会议通知及会议材料于2020年4月14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2020年4月24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《2019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2019年年度股东大会审议。

（二）审议通过《2019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2019年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2019 年年度报告及其摘要》

具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

经审阅公司 2019 年年度报告、摘要及审计报告，监事会认为：公司 2019 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 2019 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 2019 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 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：《2019 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。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-009）。

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2019年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》

2019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	21.47
周钦忠	监事	23.55
周德标	监事	0.00

注：周德标先生为股东提名监事，2019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 2019 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2019 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2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（七）审议通过《关于监事会换届选举的议案》

鉴于公司第二届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》及其他相关法律法规的有关规定，公司监事会现提名郑宏波先生、周德标先生为公司第三届监事会非职工代表监事候选人，任期自 2019 年度股东大会审议通过之日起三年。

非职工代表监事候选人简历：

郑宏波，男，1969 年出生，中国国籍，无境外居留权。广东汕头人，高中学历。1991 年参加工作，历任广东晶华生产车间主任、晶华新材生产车间主任。2008 至今主要负责公司长三角地区的业务销售工作，担任业务经理职务。现任上海粤鹏投资管理有限公司监事、公司内销二区业务经理。

截止会议日，郑宏波先生不直接持有本公司股份，通过金傲投资间接持有本公司 0.0528% 股份。

周德标，男，1973 年出生，中国国籍，无境外居留权，北京大学 EMBA。现任公司监事、广东晶华监事、广东康百文创科技有限公司执行董事及经理、广东北大潮商投资有限公司监事、广东北大潮商资产管理有限公司监事、汕头市草根电子商务有限公司监事、深圳市康百世家贸易有限公司监事。

截止会议日，周德标先生直接持有本公司 184.08 万股，占公司总股本的 1.4532%。

经核查，被提名人具有担任上述职务的资格，不存在违反我国现行法律、法规的情形。

为确保监事会的正常运作，在第三届监事会监事就任前，原监事仍须依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，履行职务。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于2020年4月28日在指定信息披露媒体披露的《2019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。

（九）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

2020 年 4 月 28 日