

股票简称：ST 亚星

股票代码：600319

编号：临 2020-027

## 潍坊亚星化学股份有限公司

### 第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

潍坊亚星化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2020 年 4 月 17 日发出关于召开第七届监事会第十一次会议的通知，定于 2020 年 4 月 27 日在公司会议室召开第七届监事会第十一次会议。会议应出席的监事 3 名，实到 3 名。监事会主席吴青松先生主持此次会议，符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

#### 一、通过《公司 2019 年年度报告及摘要》

监事会同意将该议案提交 2019 年年度股东大会审议，并认为：

（1）2019 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的各项规定；

（2）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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项；

（3）本监事会在提出本意见前，未发现参与编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（详见公司同日披露的《公司 2019 年年度报告》及其摘要）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

#### 二、通过《2019 年度监事会工作报告》；

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### 三、通过《2019 年度财务决算报告》

监事会认为：公司 2019 年度财务决算报告真实地反映了公司 2019 年度的财产状况和经营业绩，同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。  
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **四、同意《2019 年度利润分配预案》**

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润 29,030,358.86 元，加年初未分配利润-1,104,942,152.87 元，期末未分配利润为-1,075,911,794.01 元，2019 年度不进行利润分配。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。  
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **五、通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

公司拟继续聘任上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供 2020 年度财务审计服务和 2020 年度内控审计服务，聘期一年，并提请公司股东大会授权董事会决定并支付相关审计费用。

（详见公司同日披露的临 2020-028《关于续聘会计师事务所的公告》）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。  
该议案尚须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

#### **六、通过《关于计提资产减值准备的议案》**

公司于 2019 年 10 月份实现全面停产，公司对现有存货、应收账款、固定资产的状况进行了重新梳理后，对存货计提存货跌价准备 1,966 万元、应收账款补提坏账准备 1,242 万元，另外，资产报废造成损失 87 万元。

（详见公司同日披露的临 2020-030《关于计提资产减值准备的公告》）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，同意票占出席会议表决权的 100%。

#### **七、批准《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》**

（详见公司同日披露的《监事会关于〈董事会对带强调事项段无保留意见审计报告的专项说明〉的意见》）。

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

#### **八、同意《2019 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：公司《2019 年度内部控制评价报告》客观地反映了公司内部  
控制体系的建设和运行情况。

（详见公司同日披露的《2019 年度内部控制评价报告》）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

#### **九、通过《2020 年第一季度报告》**

经全体监事审核，一致认为公司 2020 年第一季度报告的编制和审议符合《公司法》、《证券法》、《信息披露内容与格式准则》和《公司章程》的规定；2020 年第一季度报告公允地反映了本报告期内的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，我们对其内容的真实性、准确性、完整性承担个别及连带责任。

（详见公司同日披露的《2020 年第一季度报告》）

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。同意票占出席会议表决权的 100%。

特此公告。

潍坊亚星化学股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日