

福达合金材料股份有限公司
2019 年年度股东大会
会议资料

二〇二〇年五月

目 录

2019 年年度股东大会议程.....	1
2019 年年度股东大会注意事项.....	2
议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案.....	3
议案二：关于 2019 年年度报告及摘要的议案.....	7
议案三：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案	8
议案四：关于 2019 年度财务决算的议案.....	9
议案五：关于 2019 年度利润分配预案的议案.....	12
议案六：关于 2020 年度申请综合授信额度的议案.....	13
议案七：关于 2019 年度监事会工作报告的议案.....	14

2019 年年度股东大会议程

一、 会议时间

- 1、 现场会议：2020 年 5 月 21 日下午 14:30
- 2、 网络投票：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

二、 会议地点：浙江省温州经济技术开发区滨海四道 518 号公司会议室

三、 参会人员：公司股东及股东代表、董事、监事、高级管理人员及见证律师

四、 会议议程。

- 1、 主持人宣布现场到会的股东和代理人人数及所持有表决权的股份总数。
- 2、 宣读会议须知。
- 3、 介绍到会律师事务所及律师名单。
- 4、 主持人宣布福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年年度股东大会开始。
- 5、 推选股东大会监票人和计票人。
- 6、 宣读会议议案。
- 7、 股东对上述议案进行投票表决。
- 8、 计票人、监票人统计投票结果。
- 9、 主持人宣读现场会议表决结果。
- 10、 根据网络投票与现场投票合并后数据，主持人宣布股东大会表决结果。
- 11、 见证律师宣读股东大会见证意见。
- 12、 与会董事签署股东大会决议与会议记录。
- 13、 主持人宣布会议结束。

2019 年年度股东大会注意事项

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证大会的顺利进行，根据相关法律法规、《公司章程》和《股东大会议事规则》等规定，特制定本须知。

- 一、 公司根据《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司股东大会议事规则》等相关规定，认真做好召开股东大会的各项工作。
- 二、 大会设会务组，具体负责大会有关程序及服务事宜。
- 三、 大会期间，全体出席人员应维护股东的合法权益、确保大会的正常秩序和议事效率，自觉履行法定义务。
- 四、 出席大会的股东（或股东代表），依法享有发言权、质询权、表决权等权利，股东要求在股东大会现场会议上发言，应在会议召开前向公司登记，并填写股东发言登记表，阐明发言主题，并由公司统一安排。股东（或股东代表）临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向大会会务组申请，经大会主持人许可后方可进行。
- 五、 股东在大会上发言，应围绕本次大会所审议的议案，简明扼要，每位股东（或股东代表）发言不宜超过两次，每次发言的时间不宜超过五分钟。
- 六、 为保证会场秩序，会议开始后，请关闭手机或调至振动状态。股东参加股东大会，应当认真履行其法定义务，不得侵犯其他股东的权益，不得扰乱大会正常秩序。

议案一：关于 2019 年度董事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）董事会认真履行《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、法规和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）、《福达合金材料股份有限公司董事会议事规则》（以下简称“《董事会议事规则》”）赋予的职责，严格执行股东大会的决议，积极推动董事会决议的实施，彻底落实公司治理机制，全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的决策和高效、规范运作夯实基础。在董事会、管理层及各级员工的共同努力下，以公司发展战略目标为基础，完成多项阶段性任务。期许公司 2020 年度在全体董事会成员的共同努力下，能够在电接触材料业务领域的发展上，向着稳健增长的目标迈进。

一、2019 年董事会履职情况

公司董事会严格遵守《公司法》、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上海证券交易所股票上市规则（2019 年 4 月修订）》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，忠实履行董事会职责，谨慎、认真、勤勉地行使公司及股东大会所赋予的各项职权。

（一）董事会会议召开及决议情形

2019 年度，董事会共召开 10 次董事会会议。所有董事均严格按照《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，以公司永续经营及稳健成长发展为前提，并以维护股东利益为立足点，认真负责的审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理作出关键性决策。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2019 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会均严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东；在股东大会的召集、提案、出席、议事、表决及会议记录方面规范有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会审议通过的各项决议，充分保障了全体股东的合法权益。

（三）独立董事履职情况

2019 年公司独立董事严格按照《公司章程》、《福达合金材料股份有限公司

独立董事工作制度》等相关规定，认真履行独立董事的职责，定期检查了解公司经营情况，积极出席相关会议，认真审阅会议议案及相关材料，对利润分配、募集资金使用等相关事项发表独立意见，充分发挥独立董事作用，努力维护公司整体利益和全体股东特别是中小股东的合法权益。2019 年内独立董事未对董事会议案和其他事项提出异议。

（四）董事会专门委员会运行情况

公司董事会下设战略决策委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会等四个专门委员会作为董事会的专门工作机构。各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。

1、2019 年董事会战略委员会通过对宏观经济形式的研判，有效引导，及时应对市场变化，推动公司主业持续稳定发展，对公司发展部署发挥重要作用。

2、2019 年董事会提名委员会勤勉尽责地履行职责，持续研究与关注公司对高级管理人员的需求情况，认真评价、审核和提名公司董事、高级管理人员候选人。

3、2019 年董事会薪酬与考核委员会严格按照《福达合金材料股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作制度》的规定，不断完善公司董事、监事、高级管理人员的薪酬与考核机制，审查公司董事、监事、高级管理人员的职责履行情况及薪酬支付情况，提高企业经营管理水平。

4、2019 年董事会审计委员会严格按照《福达合金材料股份有限公司董事会审计委员会工作制度》的规定履行职责，加强内部审计与外部审计之间的沟通，监督公司内部审计制度的制定及实施，审查公司的财务制度和内控制度，促进公司的规范运作。

二、2020 年董事会工作计划

2020 年公司将以市场为导向、以质量为本、以管理作保证，进一步深化、细化产品结构、市场结构的优化调整，确保发展质量；稳步提升发展规模和速度，增强后续发展动力，实现公司健康、可持续发展。

1、营销方面

根据公司制定的年度业务拓展计划，在维护好老客户业务的同时，优化业务结构、优化组织结构、激活组织活力，打造职业化的营销团队。以市场、客户为

导向，紧盯下游客户发展动向、积极洞察新兴产业发展方向，并组织统筹全球市场研究、市场开发及产品推广工作，为公司战略发展及产品规划提供支持。利用好欧洲子公司，掌握国际市场的变化趋势，学习探索先进的前沿技术，加大对国际市场开发力度，拓展新的海外客户，寻求新的利润增长点，持续扩大公司在国际高端市场的份额。

2、品质管理方面

严抓产品质量，杜绝带病量产，积极寻找并引入新型自动化检测设备代替人工检测。通过自动化检测设备提高检验工作效率，降低错漏检，并且可以通过信息化手段采集数据，做好质量统计分析，预防不良发生。规范过程控制，保证产品产出质量。对每个岗位的 6S、操作过程、工艺过程的执行步骤进行标准化并做好防呆防错，保证员工在按照相关技术要求、工艺文件以及作业指导操作输出的产品具有一致性和稳定性。针对公司现有质量问题，重新梳理内部主导推进的方案并予以实施。制定 2020 年的质量目标及质量改进专项计划，定期推动改进。

3、技术研发方面

继续以环保型触头材料、复层触头、集成化组件以及减少或者替代银合金资源的节约型电接触材料领域的新材料和先进加工技术的研发为主攻方向，积极战略新材料研发，为公司新材料战略发展做好调研，形成前瞻性研究、应用研究、成果初步产业化和批量生产的良性创新机制，保持并进一步扩大公司在国内电接触材料行业的技术领先优势。着力推动产品工艺研发与项目改进及生产作业研究，提升制程能力和可靠性，研究和攻克技术难题，提升质量，降低成本，满足和超出客户的期望。其中包括高端车载继电器用银氧化锡氧化铟材料的开发、新能源用高压直流电接触材料的开发；功率继电器用薄银层制打技术的攻关、通讯继电器微异型镀金类新产品开发等。

继续加大研发投入力度，充分利用与“国家级博士后科研工作站”、“国家企业技术中心”及“省级重点研究院”等平台优势和技术优势，不断增强公司的自主研发能力，强化产学研的合作。

4、财务管理方面

开展业务成本调查并形成方案，开展事业部、中心及各事业单元的精细化核算，深入业务、优化分析，给公司投资决策提供及时有效的支持；建立全面预算

管理体系，及时预警；提升计划管理、服务能力，优化融资结构，降低财务成本；强化审计队伍的建设，提高审计部对各项业务和活动的参与面、渗透度，及时发现偏差、错误、舞弊，保证公司内控制度的有效遵循，共同推进公司的廉政建设。加强法律风险防控，为公司可持续发展保驾护航。

5、供应链管理方面

着力打造供应链整体价值体系，不断强化供应商绩效管理，通过新资源开发，优化独家供应商，开展质量帮扶，规范多家供货比例分配管理等方式，实现“质量优良、成本合理、供货及时、服务积极”的采购目标，从供应端不断提升公司整体经营价值。规范采购制度，预防风险。执行廉政、透明、阳光采购政策，高悬“达摩克利斯之剑”，与各供应商建立公开、公平、公正的合作关系。

6、人力资源方面

根据公司人才战略，围绕人力资源三支柱体系，在招人、育人、留人等几方面着手，引进、培养、优化、配置相应的人力资源，搭建总部与事业部双重管控的人力资源体系，坚持外引内培的配置理念，引进高端型、战略型的高质量人才。提升人力资源管理体系建设，加大年轻干部的任用与在岗锻炼；以人才发展、员工成长为中心，有效的健全人才引进、培养和激励机制，为公司未来持续快速发展提供人力资源保障。

请审议。

议案二：关于 2019 年年度报告及摘要的议案

各位股东及股东代表：

公司根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》等的规定，编制了《福达合金材料股份有限公司 2019 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司 2020 年 4 月 30 日在上海证券交易所指定网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

请审议。

议案三：关于续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为 公司 2020 年度审计机构的议案

各位股东及股东代表：

根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件以及《福达合金材料股份有限公司章程》等相关法律法规的规定，公司拟续聘中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期为一年，并提请同意由股东大会授权董事会及其转授权人士根据市场情况及实际工作量确定相关服务费用。

请审议。

议案四：关于 2019 年度财务决算的议案

各位股东及股东代表：

一、2019 年度决算主要财务数据

福达合金材料股份有限公司 2019 年度财务报表已经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。现将公司有关的财务决算情况汇报如下：

二、近三年主要会计数据和财务指标

(一) 主要会计数据

单位：元 币种：人民币

主要会计数据	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
营业收入	1,563,779,136.33	1,325,482,378.73	17.98	1,254,929,005.13
归属于上市公司股东的净利润	73,178,765.05	57,830,849.86	26.54	54,757,990.47
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	49,334,187.85	42,339,822.65	16.52	47,347,253.64
经营活动产生的现金流量净额	-86,936,658.79	59,043,514.93	-247.24	53,553,166.09
	2019年末	2018年末	本期末比上年同期末增减(%)	2017年末
归属于上市公司股东的净资产	824,460,846.00	768,385,246.72	7.30	501,666,453.46
总资产	1,471,864,274.93	1,335,083,069.49	10.25	1,081,862,157.81

(二) 主要财务指标

单位：元 币种：人民币

主要财务指标	2019年	2018年	本期比上年同期增减(%)	2017年
基本每股收益(元/股)	0.5320	0.4691	13.41	0.7428
稀释每股收益(元/股)	0.5320	0.4691	13.41	0.7428
扣除非经常性损益后的基本每股收益(元/股)	0.3587	0.3434	4.46	0.6423
加权平均净资产收益率(%)	9.1750	8.8639	增加0.31个百分点	11.4123
扣除非经常性损益后的加权平	6.1854	6.4895	减少0.30个百分点	9.8678

均净资产收益率 (%)				
-------------	--	--	--	--

三、2019 年分季度主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	280,214,184.52	393,182,608.95	403,790,893.19	486,591,449.67
归属于上市公司股东的净利润	14,911,602.34	19,289,723.16	16,494,553.06	22,482,886.49
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,777,929.84	15,213,030.12	14,612,116.65	14,731,111.24
经营活动产生的现金流量净额	-268,647,217.41	113,629,645.65	-92,073,840.49	160,154,753.46

四、2019 年度决算主要财务数据说明

(一) 营业收入与营业成本

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	增减
营业总收入	1,563,779,136.33	1,325,482,378.73	17.98%
营业总成本	1,509,595,649.17	1,282,081,434.14	17.75%

2019 年度，本公司实现营业总收入 1,563,779,136.33 元，较上年同比增长 17.98%，主要系公司订单增加，销售收入增加，相应业务营收持续增长所致。2019 年度，本公司的营业总成本金额为 1,509,595,649.17 元，较上年同比增长 17.75%，公司经营总体基本维持在稳定水平，公司盈利能力良好。

(二) 期间费用

2019 年度，本公司的期间费用列示如下：

单位：元 币种：人民币

项目	2019年	2018年	增减
销售费用	13,879,138.66	11,836,441.33	17.26%
管理费用	58,049,344.42	61,558,653.12	-5.70%
研发费用	50,288,888.95	43,835,418.33	14.72%
财务费用	28,748,801.93	30,276,031.75	-5.04%
合计	150,966,173.96	147,506,544.53	2.35%

期间费用主要包括销售费用、管理费用、研发费用、财务费用等。2019 年度，期间费用总额为 150,966,173.96 元，较上年同比增加 2.35%，主要系优化人员配置，人工薪酬增加，销售费用、管理费用增加所致。报告期内公司持续加

大研发投入，研发费用同比增长 14.72%。

（四）现金流量情况

项目	2019年	2018年	增减
经营活动现金流入小计	1,696,598,243.27	1,504,589,635.47	12.76%
经营活动现金流出小计	1,783,534,902.06	1,445,546,120.54	23.38%
经营活动产生的现金流量净额	-86,936,658.79	59,043,514.93	-247.24%
投资活动现金流入小计	1,136,948,584.94	760,427,635.88	49.51%
投资活动现金流出小计	1,074,628,738.38	895,636,433.31	19.98%
投资活动产生的现金流量净额	62,319,846.56	-135,208,797.43	146.09%
筹资活动现金流入小计	604,000,000.00	868,712,945.00	-30.47%
筹资活动现金流出小计	489,441,314.93	748,735,975.41	-34.63%
筹资活动产生的现金流量净额	114,558,685.07	119,976,969.59	-4.52%

经营活动产生的现金流量净额增幅为-247.24%，主要是由于公司应收账款的增加、存货的增加及应付账款的减少所致。

投资活动使用的现金流量净额增幅为 146.09%，主要是公司理财产品和结构性产品赎回所致。

请审议。

议案五：关于 2019 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）2019 年度实现归属于上市公司股东的净利润为 73,178,765.05 元。截止 2019 年 12 月 31 日，母公司财务报表累计可供分配利润为 380,531,500.49 元。

本次利润分配预案为：拟以实施权益分派股权登记日的总股本扣除公司回购专户的股份数为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。截至 2020 年 4 月 2 日，公司总股本为 137,620,000 股，扣除回购专用账户上已回购的股份 1,380,125 股，即以 136,239,875 股为基数计算合计拟派发现金红利 20,435,981.25 元（含税）。占 2019 年归属于上市公司股东净利润的比例为 27.93%。

根据《上海证券交易所上市公司回购股份实施细则》第八条规定：“上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算”。截至 2019 年 12 月 31 日，公司采用集中竞价方式回购股份金额为 4,992,869.00（不含交易费用）元，占 2019 年度归属于上市公司股东净利润 73,178,765.05 的 6.82%。

综上，公司 2019 年度现金分红比例为 34.75%。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本、回购股数发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总金额。

请审议。

议案六：关于 2020 年度申请综合授信额度的议案

各位股东及股东代表：

为满足公司生产经营活动的需要，确保顺利实现公司年度经营计划和目标，公司及全资、控股子公司（以下简称“公司”）2020 年度拟向金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信。综合授信品种包括但不限于：流动资金贷款、项目资金贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、抵（质）押贷款等各种贷款及贸易融资业务（具体业务品种以相关金融机构审批意见为准）。实际融资金额将视公司生产经营资金需求及金融机构实际审批的授权额度来确认。在授信期限内，上述授信额度可循环滚动使用。在上述授信额度内，公司及子公司可以互相提供担保，担保期限为前述授信业务结束为止，担保范围为实际发生授信额度本金及利息。

为提高工作效率，董事会拟提请股东大会授权法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在上述授权额度范围内办理与授信、融资业务（包括但不限于授信、贷款、担保、抵押等）相关手续，签署相关法律文件，有效期自 2019 年年度股东大会审议批准之日起至 2020 年年度股东大会召开之日止。

请审议。

议案七：关于 2019 年度监事会工作报告的议案

各位股东及股东代表：

2019 年度，福达合金材料股份有限公司（以下简称“公司”）监事会成员按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《福达合金材料股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）以及《福达合金材料股份有限公司监事会议事规则》（以下简称“《监事会议事规则》”）的有关规定，遵守诚信原则，认真履行和独立行使了监督职责，积极开展工作，对公司依法运作情况和公司董事、高级管理人员履行职责情况进行了监督，有效维护了股东、公司、员工的权益和利益。现将监事会 2019 年度的主要工作情况汇报如下：

一、2019 年度监事会工作情况

2019 年度，公司监事会根据《公司章程》的规定举行了 4 次会议，全体监事积极参与会议，具体内容如下：

召开时间	会议届次	审议议案	表决情况
20190131	第六届监事会第八次会议	《关于变更部分募集资金投资项目的议案》	通过
20190425	第六届监事会第九次会议	《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》 《关于 2018 年年度报告及摘要的议案》 《关于 2018 年度财务决算的议案》 《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的议案》 《关于 2019 年一季度报告的议案》 《关于会计政策变更的议案》 《关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》	通过
20190528	第六届监事会第十次会议	《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》 《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》	通过
20190829	第六届监事会第十一次会议	《关于 2019 年半年度报告及摘要的议案》	通过

二、监事会就有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照有关法律、法规及《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，对公司依法运作情况、财务状况、关联交易、内控制度、募集资金存放与使用等事项进行了认真监督和检查，根据检查结果，对报告期内有关事项发表如下意见：

（一）公司依法经营情况

公司监事会成员积极出席股东大会并列席董事会会议，依法监督公司重大决策实施。监事会认为：报告期内，公司依法经营、规范管理、经营业绩客观真实；深度落实和优化内控管理工作，内控制度完整、合理、有效；公司经营决策程序合法，董事及其他高级管理人员在业务经营及管理过程中谨慎、认真、勤勉，未发现任何重大违法违规行为和损害股东利益及公司利益的行为。

（二）财务报告的真实性和公允性

报告期内，监事会对公司的财务状况、财务管理和经营成果进行了认真地检查和审核，监事会认为：公司的财务制度较健全，财务运作规范，财务状况良好，公司编制的季度报告、半年度报告和年度报告能够全面、客观、真实准确的反映公司各阶段的财务状况和经营成果。公司聘请的会计师事务所，对公司财务报告出具的标准无保留意见的审计报告客观、公允。

（三）关联交易情况

监事会对公司发生的关联交易进行了监督，监事会认为：关联交易符合《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等有关规定，报告年度未发现利用关联交易损害公司及中小股东利益的行为。

（四）内部控制制度情况

监事会对公司内部控制制度的建设及执行情况、董事会编制的公司内部控制自我评价报告，进行了审核，监事会认为：公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。公司的内部控制制度完善，并能够有效运行。

（五）公司募集资金存放与使用情况

监事会审阅了公司《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，对公司募集资金的存放和使用情况进行了审慎检查。监事会认为：公司严格按照中国证监会、上海证券交易所关于募集资金管理相关规则、《福达合金材料股份有限公司募集资金管理制度》的规定和要求对募集资金进行存放和使用，相关事项依法披露，不存在募集资金使用不当及损害公司和股东利益的情形。

（六）公司对外担保情况

2019 年，公司不存在为任何法人单位、非法人单位或个人提供担保的情形。

报告期内担保实际发生额和报告期末实际担保余额均为 0 元。

（七）公司信息披露事务管理制度情况

公司已按照相关法律法规制定了《福达合金材料股份有限公司信息披露管理制度》，报告期内公司严格遵守公平信息披露原则，信息披露真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。实际运作中未违反相关规定，公司信息披露管理制度能得到有效执行，切实保障了投资者特别是中小投资者的合法权益。

（八）公司建立和实施内幕信息知情人管理制度的情况

公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规建立了《福达合金材料股份有限公司内幕信息知情人登记制度》，从制度上明确了内幕信息及内幕信息知情人范围，并按照要求做好内幕信息管理以及内幕信息知情人登记工作，能够真实、准确、及时、完整地记录内幕信息在公开披露前的报告、传递、编制、审核、披露等环节内幕信息知情人名单，并按规定报送，有效防止内幕信息的泄露，保证信息披露的公平。本报告期内，公司未发生内幕信息泄露的情况，未发生公司董事、监事、高级管理人员利用内幕信息违规买卖公司股票情况。

三、2020 年监事会工作计划

监事会在 2020 年，将依据《公司法》《公司章程》《监事会议事规则》的有关规定履行职责，对董事会决议、股东大会决议执行情况进行监督，持续加强监督董事严格执行现金分红政策和股东回报规划，监督公司规范、有效使用募集资金。监事会将谨遵诚信原则，以维护和保障公司及股东特别是中小股东的利益不受侵害为己任，勤勉履行监督职责。

请审议。