

证券代码：002442

证券简称：龙星化工

公告编号：2019-002

## 龙星化工股份有限公司

### 第四届监事会2019年第一次会议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

龙星化工股份有限公司（以下简称“公司”或“龙星化工”）第四届监事会2019年第一次会议于2019年1月24日以电话和电子邮件的形式发出会议通知，会议于2019年2月13日在公司三号会议室召开。

会议应到监事3名，实际参与表决监事3名，其中监事肖民楚先生、黄顺英女士通过通讯方式参会并表决。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等的有关规定。与会监事经认真讨论，通过了如下决议：

**一、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度监事会工作报告》。**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2018年度监事会工作报告》。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

**二、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度报告及摘要》。**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

**三、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度财务决算报告》。**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《2018年度财务决算报告》。

---

该议案需提交2018年度股东大会审议。

**四、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工2018年度利润分配的预案》。**

公司本年度实现归属于母公司净利润为 132,720,900.80 元，提取法定盈余公积金 10,984,253.16 元后，累计可分配利润为 327,768,129.20 元。

2018 年度利润分配预案如下：以 2018 年 12 月 31 日的公司总股本 480,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），合计为 4,800 万元（含税）。不送红股，不以公积金转增股本。

全体监事认为本次利润分配预案符合公司承诺，合法、合规。

该议案需提交2018年度股东大会审议。

**五、会议以3票赞成，0票反对，0票弃权审议通过了《龙星化工内部控制自我评价的报告的议案》。**

具体内容详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）相关公告。

特此公告。

龙星化工股份有限公司监事会

二〇一九年二月十三日