

**浙江双箭橡胶股份有限公司**  
**第六届监事会第十二次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

**一、监事会会议召开情况**

浙江双箭橡胶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议于2019年2月27日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开。本次会议的通知于2019年2月15日以专人送达的方式通知了全体监事。会议应到监事2人，实到监事2人，并由监事钱英强先生主持。本次会议的通知、召开以及参会监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

**二、监事会会议审议情况**

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

一、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度监事会工作报告》。

具体内容详见2019年2月28日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018年度监事会工作报告》。

本报告需提交公司2018年年度股东大会审议。

二、以2票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2018年度报告及其摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2018年年度报告全文及摘要登载于2019年2月28日的巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上；2018年年度报告摘要登载于同日的《证券时报》、《上

海证券报》。

本报告需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》。

2018 年度公司财务制度健全，各项费用提取合理。经具有证券业务资格的天健会计师事务所（特殊普通合伙）对公司的财务报告进行审计，并出具了无保留意见的审计报告，真实地反映了公司 2018 年度的经营成果和现金流量。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

四、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于上市公司股东的净利润为 156,370,605.79 元，母公司净利润为 154,960,136.65 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以 2018 年度母公司实现的净利润 154,960,136.65 元为基数，提取 10% 法定盈余公积金 15,496,013.67 元，加上上年未分配利润 473,383,952.89 元，减本年度分派的现金红利 42,850,000.00 元，截至 2018 年 12 月 31 日，公司可供分配利润为 602,558,429.43 元（合并报表数），母公司可供分配利润为 569,998,075.87 元。本着既能及时回报股东，又有利于公司长远发展的原则，公司拟定 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 428,500,000 股扣除未来实施利润分配方案时股权登记日公司回购专户上已回购股份后的股本总额为基数，按每 10 股派发现金股利人民币 2.00 元（含税），派发现金股利不超过 82,314,452.80 元，剩余未分配利润结转至下一年度；不送红股，不以资本公积金转增股本。

上述利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》和《公司章程》等相关规定。监事会同意将本预案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

五、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自

我评价报告》。

公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的包括财务制度和信息披露事务相关制度在内的内部控制制度，并得到了较有效的实施，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

公司 2018 年度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作情况。监事会对《2018 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见 2019 年 2 月 28 日登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

六、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度监事薪酬的议案》。

公司 2019 年度监事薪酬将根据其担任公司的行政职务发放。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

七、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）在对公司财务报告进行审计的过程中，能够较好地履行相应的责任、义务，双方就审计费用达成的约定符合法律、法规的规定，没有损害公司及股东的利益，公司相应的决策程序符合法律、法规和《公司章程》的相关规定。监事会对续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）无异议。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

八、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

九、以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于补选公司监事的议案》。

由于公司监事会现有成员数为 2 人，低于公司章程要求的 3 人。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，为保障监事会的正常运行，同意提名梅红香女士为第六届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止，并将本议案提交公司股东大会审议。（梅红香女士简历附后）

公司第六届监事会成员中，最近两年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日

附件：

### 梅红香女士简历

梅红香，女，中国国籍，无永久境外居留权，出生于 1979 年 12 月，本科学历。自 1999 年 10 月进入公司，先后在生产管理、行政管理、质量管理、人力资源管理等工作。2003 年 1 月至 2005 年 12 月任公司总经理助理，2006 年 1 月至 2015 年 12 月任公司人力资源部经理，2016 年 2 月至 2017 年 5 月任北京约基工业股份有限公司监事会主席，2017 年 1 月至今任公司董事长秘书。

截至本公告披露日，梅红香女士未持有公司股份，其与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。经查询最高人民法院网站，梅红香女士不属于“失信被执行人”。梅红香女士不存在以下情形：（1）《公司法》第一百四十六条规定的情形之一；（2）被中国证监会采取证券市场禁入措施；（3）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（4）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（5）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（6）因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。