

山东大业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会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

山东大业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年2月27日在公司会议室以现场表决方式召开。本次监事会应参加会议监事3人，实际参加会议监事3人，会议由监事会主席耿汝江先生主持。会议的召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规、行政部门规章、规范性文件和《山东大业股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过了《2018年度监事会工作报告》

2018年，监事会严格按照《公司法》、《证券法》以及《公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规等的要求，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了监督职责。公司监事会成员列席了2018年历次董事会会议，并认为：董事会认真执行了股东大会的各项决议，勤勉尽责，未出现损害公司、股东利益的行为，董事会的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的要求。监事会对任期内公司的生产经营活动进行了有效地监督，认为公司经营班子认真执行了董事会的各项决议，取得了良好的经营业绩，经营中未出现违规操作行为。

表决结果：3票赞成，占全体监事人数的100%；0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

2. 审议并通过了《关于公司2018年度利润分配方案》

监事会认为公司2018年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《山东大业股

份有限公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于公司 2018 年度利润分配方案的公告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

3. 审议并通过了《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确认公司 2018 年度日常关联交易执行情况并预计 2019 年度日常关联交易的公告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

4. 审议并通过了《关于预计 2019 年度公司主要股东及其关联人为公司融资提供担保的议案》

为支持公司经营发展，公司主要股东窦勇、窦宝森、郑洪霞及其关联人同意为公司 2019 年向银行等机构申请新增融资业务无偿提供关联担保，担保额度合计不超过 9 亿元。在上述预计关联担保额度内，董事会提请股东大会授权董事会确定具体担保方式、担保期限等事项，实际担保金额以公司与金融机构及担保人签订的相关协议为准。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

5. 审议并通过了《关于公司董事、监事和高级管理人员 2018 年度薪酬执行情况 及 2019 年度薪酬方案的议案》

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

6. 审议并通过了《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

7. 审议并通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

8. 审议并通过了《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

9. 审议并通过了《关于聘任公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的议案》

监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2018 年度审计机构期间，勤勉尽责，能按照中国注册会计师审计准则要求，遵守会计师事务所的职业道德规范，客观、公正地对公司会计报表发表意见，较好地履行了审计机构的责任与义务。为保持公司会计报表审计工作的连续性和稳定性，更好的为公司及股东服务，同意聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司的审计机构及内控审计机构。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构及内控审计机构的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

10. 审议并通过了《关于确定回购股份用途的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于确定回购股份用途的公告》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

11. 审议并通过了《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对

12. 审议并通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要的议案》

经审查，公司 2018 年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；公司 2018 年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，占全体监事人数的 100%；0 票弃权，0 票反对。

本议案需提交股东大会审议。

三、备查文件

1、山东大业股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议

特此公告。

山东大业股份有限公司监事会

2019 年 2 月 27 日