

上海至正道化高分子材料股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

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。

上海至正道化高分子材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议于2019年3月5日以现场表决方式召开。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。本次会议由监事会主席崔传镇先生主持，经过充分讨论，会议逐项审议并通过了如下决议：

一、审议并通过《2018年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议并通过《公司2018年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2018年年度报告进行了认真审核，提出如下审核意见：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018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2018年年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与2018年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议并通过《公司 2018 年度财务决算报告》

2018 年公司实现营业收入 569,777,614.26 元，净利润 38,005,018.95 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产 817,414,936.32 元，净资产 491,870,655.74 元。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议并通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无保留意见的审计报告，2018 年度公司实现净利润 38,005,018.95 元，加上期初未分配利润 125,240,181.18 元，减去本年已分配利润 11,254,001.70 元，本年度末累计可供股东分配的利润为 151,991,198.43 元。

根据《公司章程》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》等要求，结合公司目前资金使用实际情况及公司后期业务发展资金需求，公司拟定的 2018 年利润分配方案为：拟以 2018 年末总股本 74,534,998 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.60 元（含税），剩余未分配利润结转下年度。

2018 年度公司不进行资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议并通过《关于公司会计政策和会计估计变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是依据财政部于 2018 年发布的《财政部关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号）的规定进行的合理变更，公司会计估计变更是基于财政部会计准则并结合公司实际经营情况进行的。变更后的会计政策和会计估计能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关变更的决策程序、信息披露等符合国家相关法律、法规、规章和规范性文件等规定，没有损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。同意公司本次会计政策、会计估计变更。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019-010 号公告。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议并通过《关于公司 2018 年度日常关联交易情况及 2019 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司的日常关联交易符合公开、公平、公正的原则，为公司正常生产经营所需，有利于公司进一步改善物流和原材料质量、降低成本，未损害公司利益，不会影响公司的独立性，符合公司章程和法律法规的相关规定。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的 2019-009 号公告。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议并通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已经根据《企业内部控制基本规范》、《企业内部控制评价指引》及其他相关法律法规的要求，对公司截至 2018 年 12 月 31 日的内部控制设计与运行的有效性进行了自我评价。公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的实现，内部控制评价报告全面、真实、准确的反映了公司内部控制的实际情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《上海至正道化高分子材料股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告！

上海至正道化高分子材料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 6 日