

证券代码：002469 证券简称：三维工程 公告编号：2019-008

山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2019 年第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2019 年第二次会议（以下简称“会议”）于 2019 年 3 月 11 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2019 年 3 月 21 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2018 年年度报告及摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度财务决算报告》

截至 2018 年 12 月 31 日，公司资产总额为 169,448.55 万元，比期初增加 1,959.85 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 120,270.48 万元，比期初增加 1,482.77 万元；2018 年度实现营业收入 52,338.25 万元，较上年度减少 23,066.93 万元；归属于上市公司股东的净利润为 3,999.08 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司《2018 年度财务决算报告》的内容。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2019] 001762 号《审计报告》确认，2018 年度公司母公司实现净利润 17,915,140.23 元，支付 2017 年度股利 25,163,142.45 元，提取法定盈余公积金 1,791,514.02 元，加年初未分配利润 403,780,809.09 元，报告期末公司未分配利润为 394,741,292.85 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 503,262,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计人民币 50,326,284.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为：此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，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》

经审核，监事会成员一致认为：《2018 年度内部控制自我评价报告》符合公

司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司续聘 2019 年度审计机构的议案》

公司 2018 年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。

监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年研发费用项目支出及 2019 年研发经费预算》

2018 年度研发经费预算 3,260 万元，实际发生研发费用 3,121.64 万元。为进一步鼓励工程技术与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2019 年公司业务建设计划情况，拟定 2019 年度公司研发经费预算为 3,100 万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币 4 亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 4 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币 4 亿元。

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》新金融工具会计准则的相关规定和要求，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

12、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》

监事会认为，公司第四届董事会 2019 年第二次会议审议通过的《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》程序合法，符合公司实际。

同意于 2019 年 4 月 15 日召开公司 2018 年度股东大会。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2019年3月21日