

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2019-021

福建龙马环卫装备股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十八次会议于2019年3月25日11:00在公司本部研发中心四楼多功能会议室以现场和通讯相结合的方式召开。本次监事会为年度会议，会议通知于2019年3月14日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名（其中现场出席会议的有2人，职工监事王灿锋因工作出差以通讯方式参加会议），董事会秘书、财务负责人列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(二) 审议通过《公司2018年年度报告及其摘要》。

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经核查，监事会认为：1、公司2018年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、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，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2018年的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司2018年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(三) 审议通过《公司2018年度财务决算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(四) 审议通过《公司2019年度财务预算方案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(五) 审议通过《公司2018年度利润分配预案》。

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018年度公司合并报表口径实现归属于上市公司股东的净利润为236,331,754.26元；2018年度母公司实现净利润241,002,274.03元，按照公司章程规定，提取10%法定盈余公

积 24,100,227.40 元后当年可供股东分配的利润为 216,902,046.63元,加上以前年度滚存的可供股东分配的利润 658,029,682.37元,同时因股权激励第三期限制性股票未能解锁,其对应2016年度的分红金额1,054,000.00元不能如期发放,调回可供股东分配利润后,截至2018年12月31日公司目前可供股东分配的利润为875,985,729.00元。

鉴于公司在本年度利润分配方案实施前可能存在回购注销已获授尚未解锁限制性股票而引起的股本变动情况,2018年度利润分配方案为:公司拟以2018年度利润分配实施公告的股权登记日的总股本为基数,向股权登记日登记在册的全体股东每10股派发现金红利2.65元(含税),预计分配现金红利不超过79,236,313.08元(含税),剩余可供分配利润结转至下一年度。本年度不送红股,不进行公积金转增股本。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

(六) 审议通过《关于公司2018年度内部控制评价报告的议案》。

内容详见上海证券交易所网站 (www.sse.com.cn)。

经核查,监事会认为:公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2018年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果:同意票3票,反对票0票,弃权票0票。

（七）审议通过《关于续聘2019年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司2018年度日常关联交易执行情况及2019年度日常关联交易预计情况的议案》。

经核查，监事会认为：2018年公司与关联方发生的交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。2019年度公司预计与关联方发生的交易金额确定合理，符合公司生产经营和战略发展需要。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（九）审议通过《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》。

经核查，监事会认为：公司2018年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会《关于公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2018年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十）审议通过《关于公司2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：公司在确保不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，2019年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司2019年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

（十二）审议通过《关于回购注销已获授尚未解锁限制性股票及调整回购价格的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次回购注销限制性股票的数量、价格的确定符合《公司 2016 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会审议回购注销上述限制性股票的程序符合相关法律法规的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

（十三）审议通过《关于变更会计政策的议案》。

经核查，监事会认为：公司本次变更会计政策是根据财政部发布的新的企业会计准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2019 年 3 月 26 日