

股票简称：万向钱潮 股票代码：000559 编号：2019—012

万向钱潮股份有限公司 第八届监事会第十一次会议决议公告

本公司及其监事保证公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

万向钱潮股份有限公司第八届监事会第十一次会议通知于 2019 年 3 月 16 日以书面形式发出，2019 年 3 月 26 日在公司会议室召开，会议应到监事 5 人，实到 5 人，其中监事张吉西、赵令伟委托监事长许小建参会并表决，会议由监事长许小建主持。会议召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。会议审议通过了以下议案：

一、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度监事会工作报告》。

二、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度报告及摘要》。

监事会对公司 2018 年度报告进行了审慎审核，并出具审核意见：经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

三、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度财务决算报告》。

四、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度利润分配预案》：

2018 年度公司实现归属于母公司股东的净利润 722,596,037.47 元，其中 2018 年度母公司净利润 696,699,190.08 元，按照孰低原则，拟按母公司 2018 年度净利润 696,699,190.08 元，提取盈余公积 69,669,919.01 元后，2018 年度可分配利润为 627,029,271.07 元，加上以前年度未分配利润 34,875,053.14 元，本年度累计可分配利润为 661,904,324.21 元。

为回报股东，公司拟按现有总股本 2,753,159,454 股为基数，向全体股东每 10 股派发 2.00 元现金（含税）。

五、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《2018 年度关联交易执行情况报告及 2019 年度日常性关联交易预计的议案》。

公司 2019 年度日常性关联交易预计详见《万向钱潮股份有限公司 2018 年度关联交易执行情况及 2019 年度日常性关联交易预计公告》。

六、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于追认〈存贷款资金监管协议〉 2018 年度执行情况的议案》。

七、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于与万向财务有限公司签订〈金融服务框架性协议〉的议案》。

八、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于公司 2018 年度内部控制评价报告》。

监事会对公司内部控制评价发表意见如下：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产

的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、2018年，公司未有违反深圳证券交易所《内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。

4、监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

九、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于坏账核销的议案》。

根据《企业会计准则》等相关规定，监事会认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，因此，同意公司本次应收账款坏账核销。

十、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权表决通过了《关于会计政策变更的议案》。

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更的，公司监事会仔细核查了公司本次会计政策变更的相关资料，认为：公司本次对会计政策的变更符合国家相关政策法规，使财务数据更加符合公司实际情况，能够更准确、可靠地反映公司财务状况，没有对投资者的合法权益造成损害，因此，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

万向钱潮股份有限公司

监 事 会

二〇一九年三月二十八日