

北京四方继保自动化股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议公告

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

北京四方继保自动化股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年3月27日在四方大厦604会议室召开第五届监事会第十三次会议。本次会议通知于2019年3月17日以电子邮件的方式发出，会议由监事会主席彭雅琴女士召集和主持，应出席会议的监事3名，实际出席会议的监事3名。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，一致通过如下决议：

1、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

根据北京中证天通会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（中证天通(2019)证审字第 0201004 号），四方股份母公司 2018 年度实现净利润为 180,819,066.09 元，累计可供股东分配的利润为 1,226,014,158.16 元。公司拟以 2018 年末总股本 813,172,000 股扣减不参与利润分配的回购股份 15,931,617 股，即 797,240,383 股为基数，每 10 股派发现金 1.78 元（含税），合计发放现金红利 141,908,788.17 元。剩余未分配利润结转以后年度分配。本次利润分配不进行资

本公积转增股本和送红股。

鉴于公司正在实施股份回购事项，若公司董事会及股东大会审议通过利润分配预案后公司股本发生变动的，则以实施利润分配方案的股权登记日可参与利润分配的总股本，按照每股分配金额不变的原则对分配总额进行调整。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及其摘要的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

经监事会对董事会编制的《2018 年度报告及其摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

（一）2018 年度报告的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；

（二）2018 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，所包含的信息真实地反映出公司本年度经营管理和财务状况事项；

（三）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制评价报告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度内部控制评价报告》。

5、审议通过《关于确认公司监事 2018 年度薪酬的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司监事 2018 年度薪酬具体金额已在公司 2018 年年度报告中披露。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于公司监事 2019 年度薪酬标准的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

公司监事 2019 年度的薪酬包括该等人员 2019 年度发放的工资及年度绩效奖励总额，公司监事的月度工资参照上一年度的薪酬标准发放，年度绩效奖励根据公司经营情况以及本人的年度绩效考核结果计算发放。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于公司 2018 年度社会责任报告的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票；

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年度社会责任报告》。

8、审议通过《关于选举公司第六届监事会股东代表监事的议案》，同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

北京四方继保自动化股份有限公司第五届监事会任期将于 2019 年 5 月 8 日届满。为了顺利完成监事会的换届选举工作，根据《公司法》、《公司章程》相关规定，第五届监事会由 3 名监事组成，其中股东代表监事 2 名，职工代表监事 1 名。在 2019 年 2 月 27 日召开的职工代表大会上，公司职工代表选举孔长平女士为职工代表监事；公司控股股东四方电气（集团）股份有限公司征求相关监事候选人本人意见后，认为刘晓亚女士、李佳琳女士符合监事任职资格，故提名上述二人作为本次监事会换届选举股东代表监事人选。

股东代表监事候选人刘晓亚女士、李佳琳女士经股东大会审议通过后，将与职工代表监事孔长平女士共同组成第六届监事会，任期三年。

具体内容详见 2019 年 3 月 29 日刊登于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于董事会及监事会换届选举的公告》（临 2019-020）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

北京四方继保自动化股份有限公司监事会

2019 年 3 月 27 日