

证券代码：603856 证券简称：东宏股份 公告编号：2019-016

## 山东东宏管业股份有限公司

### 第二届监事会第十五次会议决议公告

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

山东东宏管业股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十五次会议于2019年3月27日在公司会议室召开。会议通知于2019年3月17日以电子邮件或传真方式送达。会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议由监事会主席杨翠伟先生召集并主持，会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。全体监事经过审议，以记名投票方式通过了如下决议：

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《关于2018年度监事会工作报告的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《2018年度监事会工作报告》。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《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。

##### （二）审议通过《关于2018年年度报告及其摘要的议案》

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司2018年年度报告及其摘要，确认公司2018年年度报告的程序符合法律、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。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2018 年年度报告》全文及摘要。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(三) 审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司 2018 年度财务决算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(四) 审议通过《关于 2019 年度财务预算报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司 2019 年度财务预算报告。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《2019 年度财务预算报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(五) 审议通过《关于续聘公司 2019 年度审计机构的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会同意续聘瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制的审计机构，聘用期为一年。提请公司股东大会授权董事会，董事会转授权公司管理层根据审计工作量决定审计费用。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于续聘公司 2019 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过《关于 2018 年度利润分配的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2018 年度合并的归属于母公司股东的净利润为 154,487,019.20 元，扣除母公司计提的法定盈余公积金 15,481,242.92 元，2018 年度实现的可供股东分配的利润为 139,005,776.28 元；加上 2018 年初未分配利润 467,204,850.18 元，截至 2018 年 12 月 31 日，可供股东分配的利润为 606,210,626.46 元。

考虑公司整体经营情况、财务状况及股东利益等综合因素，为与所有股东分享公司经营发展的成果，根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的相关规定，经本届董事会审计委员会审核，制订公司 2018 年度利润分配方案如下：拟以公司 2018 年末的总股本 256,414,600 万股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.81 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。

监事会认为，公司 2018 年度利润分配方案与公司经营业绩及成长性相匹配，符合公司实际情况，符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等有关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司关于利润分配的事项。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《关于 2018 年度利润分配的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会审议通过了公司《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，确认该报告内容真实、准确、完整。

详见本公司同日在上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案不需提交公司股东大会审议。

(八) 审议通过《关于公司财务会计政策变更的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会审议通过了公司《关于公司财务会计政策变更的议案》，公司会计政策变更是基于财政部下发的有关规定进行的，变更后的会计政策能够客观、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变更。

详见本公司同日在上海证券交易所网站 (<http://www.sse.com.cn>) 披露的《关于变更会计政策的公告》。

备查文件：第二届监事会第十五次会议决议。

特此公告。

山东东宏管业股份有限公司监事会

2019年3月29日