

厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第五次会议决议的公告

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

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室召开，会议由监事长林祥春召集并主持。本次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名（其中：监事陈颖慧以通讯表决方式出席会议）。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2018 年度监事会工作报告的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

2、审议通过《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2018 年度财务决算报表已经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了《普华永道中天审字(2019)第 10057 号》标准无保留意见的审计报告。报告期内，公司实现营业收入为 76,627.22 万元，比 2017 年增长 3.81%；归属于上市公司股东的净利润为 4,861.14 万元，比 2017 年减少 46.07%。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2

018 年度财务报表及审计报告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

3、审议通过《关于 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见同日刊登于《中国证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年年度报告》、《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

4、审议通过《关于 2018 年内部控制自我评价报告的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的厦门延江新材料股份有限公司《2018 年内部控制自我评价报告》。

5、审议通过《关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《厦门延江新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告及鉴证报告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

6、审议通过《关于 2018 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

7、审议通过《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于申请 2019 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

8、审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

10、审议通过《关于未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《未来三年（2018-2020）股东回报规划的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

11、审议通过《关于 2019 年度外汇衍生品交易计划的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2019 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

12、审议通过《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司拟聘请具有证券、期货从业资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2019 年度审计机构，聘期一年。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

13、审议通过《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于 2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

14、审议通过《关于修改公司章程的议案》

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司在中国证券监督管理委员会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于修改公司章程的公告》。

本议案尚待报请 2018 年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

1、《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 30 日