

证券代码：300515

证券简称：三德科技

公告编号：2019-008



湖南三德科技股份有限公司

第三届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

1、湖南三德科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第三次会议通知于2019年3月18日通过电话的形式送达至各位监事。

2、会议于2019年4月4日在公司九楼会议室召开，采取现场投票的方式进行表决。

3、应到监事3人，实到监事3人。

4、本次监事会由监事会主席朱宇宙先生主持，公司董事会秘书肖巧霞列席会议。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于审议公司2018年度报告全文及摘要的议案》

经审议，公司监事会认为：董事会编制和审核公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司

《2018 年度报告》及公司《2018 年度报告摘要》。

本议案尚需提交股东大会表决。

2、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司 2018 年度监事会工作报告内容真实、客观地反映了公司监事会在 2018 年度的工作情况。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

3、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2018 年度审计报告>的议案》

经审议，公司监事会同意公司出具的 2018 年度审计报告，该报告经中审华会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证并出具“CAC 证审字[2019] 0160 号”《审计报告》。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018 年度审计报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

经审议，公司监事会认为：公司《2018 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果等。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2018 年度财务决算报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于聘请公司 2019 年度审计机构的议案》

经审议，公司监事会同意续聘中审华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2019 年度财务报告的审计机构。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于聘请公司 2019 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

6、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项说明报告>的议案》

经审议，监事会认为：公司严格按照《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等规则以及公司《募集资金管理办法》等规定使用募集资金，并真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

7、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用不超过 1,000 万元闲置募集资金进行现金管理，用于购买银行保本型产品（包括但不限于协定存款、结构性存款、有保本约定的投资产品等），使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。闲置募集资金现金管理到期后归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

8、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审议，监事会认为：公司拟使用不超过 20,000 万元闲置自有资金进行现金管理，用于购买银行或其他金融机构的安全性高、流动性好的较低风险投资产品，使用期限不超过 12 个月，在上述额度及决议有效期内，可循环滚动使用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于使用暂时闲置自有资金进行现金管理的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

9、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告>的议案》

经审议，监事会认为编制的《2018 年度内部控制自我评价报告》能客观、真实地反映公司内部控制情况，公司已建立了较为完善的法人治理结构，现有内部控制体系较为健全，符合国家有关法律法规规定。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。

10、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2018 年度利润分配的议案》

在考虑公司未来持续健康发展的前提下，根据中国证券监督管理委员会《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》及《公司章程》等相关规定，结合公司 2018 年度经营情况及 2019 年经营预算情况，同意董事会制定公司 2018 年度利润分配预案为：以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 202,060,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税）人民币，共派发现金股利人民币 2,020.60 万元（含税）。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2018 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

11、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司董事和高级管理人员 2018 年年度执行公司职务情况的议案》

经审议，监事会认为 2018 年公司董事、高级管理人员执行公司事务不存在违反法律法规的规定。

12、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于 2018 年度公司控股股东及其他关联方资金占用情况专项说明的议案》

经审议，监事会认为：2018 年度，公司不存在控股股东及其他关联方违规占用公司资金的情况，也不存在将资金直接或间接提供给控股股东及其他关联方使用的情形。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《湖南三德科技股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》。

本议案尚需提交股东大会审议。

13、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于<湖南三德科技股份有限公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案>的议案》

经审议，监事会认为：公司 2019 年度高级管理人员薪酬方案以公司经营规模、业绩目标、岗位责任、工作能力等为依据，有利于强化激励和约束，符合企业的实际情况。

14、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销的议案》

经审议，监事会认为：本次计提资产减值准备及核销坏账遵照《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，基于谨慎性原则，依据充分，公允地反映了公司的资产状况。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，同意公司本次计提资产减值准备及坏账核销。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于 2018 年度计提资产减值准备及坏账核销的公告》。

15、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》

经审议，监事会认为：议案所述关联交易有利于发挥公司与关联方的协同效应，对公司主营业务发展、财务未来状况和经营成果具有积极的作用。关联交易价格均以市场公允价格为基础，不存在损害公司和股东利益的情况，不会对公司的独立性产生影响，公司也不会因该关联交易而对关联方形成依赖。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《关于2019年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

16、以三票赞成，零票弃权，零票反对，零票回避，审议通过《关于公司向控股子公司提供借款的议案》

经审议，监事会认为：为满足三德环保业务发展需要，公司拟向三德环保提供累计不超过1,000万元人民币的借款。借款期限为一年。借款利息按照中国人民银行公布的同期人民币贷款基准利率（4.35%）计算。该笔借款不影响公司日常资金周转需要、不影响公司主营业务正常开展，决策程序符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等相关法律法规的规定。同意本次向控股子公司提供借款的议案。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告的《关于公司向控股子公司提供借款的公告》。

三、备查文件

1、经与会监事签署的《湖南三德科技股份有限公司第三届监事会第三次会议决议》

特此公告。

湖南三德科技股份有限公司
监事会

2019年4月9日