

## 中钢集团安徽天源科技股份有限公司

### 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及董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

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日通过电话和电子邮件方式发出第六届监事会第十次会议通知，通知全体监事于 2019 年 4 月 24 日以现场方式召开公司第六届监事会第十次会议。会议在监事会主席姜宝才先生的主持下在北京如期召开，应出席本次会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的出席人数、召集召开程序、议事内容均符合《公司法》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的要求。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）审议通过《2018 年度监事会工作报告》

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

##### （二）审议通过《2018 年度总经理工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

##### （三）审议通过《2018 年度财务决算报告》

2018 年，公司实现营业收入 12.79 亿元，较上年同期增长 10.59%，实现净利润 1.22 亿元，同比下降 9.88%。公司营业收入继续增长，净利润虽有一定幅度下降，但经营性利润保持了较好的增长势头。公司实现营业利润 1.29 亿元，同

比增长 9.06%；实现扣非净利润 8718.30 万元，同比增长 96.68%。截至 2018 年末，公司资产总额为 17.66 亿元，较年初增长 7.41%；归属于上市公司股东的所有者权益为 13.32 亿元，较年初增长 6.65%，资产继续保值增值。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

#### **（四）审议通过《2018 年度内部控制自我评价报告》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

#### **（五）审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在巨潮资讯网披露的《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

#### **（六）审议通过《2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》**

公司 2018 年初未分配利润余额为 290,649,457.58 元。经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 122,305,772.27 元，按照母公司净利润 10%计提本年法定盈余公积 1,589,952.81 元，扣除 2017 年度利润分配 41,043,651.20 元，公司 2018 年末累计未分配利润为 370,321,625.84 元。公司 2018 年末资本公积余额为 534,381,674.18 元。

公司 2018 年度拟以截止 2018 年 12 月 31 日总股本 383,525,184 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 1.00 元（含税），共计 38,352,518.40 元；不送红股；以资本公积金向全体股东每 10 股转增 5 股。方案实施后剩余未分配利润 331,969,107.44 元结转至以后年度。

若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相

应调整。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本预案的公告》。

#### **（七）审议通过《2018 年年度报告》**

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对《2018 年年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2018 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018 年年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2018 年年度报告》。

#### **（八）审议通过《关于 2017 年度重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的议案》**

公司 2017 年度重大资产重组收购标的 2017-2018 年度业绩承诺合计 9122.20 万元，实际实现 14,567.55 万元，完成率 159.69%。中钢制品院、湖南特材完成了 2018 年度承诺业绩，中唯公司 2017 年至 2018 年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 1,240.10 万元，低于业绩承诺金额 1,518.44 万元，累计应补偿金额 717.47 万元小于 2017 年度已经补偿的金额 1034.10 万元，本年度中唯公司不再进行业绩补偿。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2017 年度重大资产重组 2018 年度业绩承诺完成情况的公告》。

#### **（九）审议通过《关于 2019 年度日常关联交易预计的议案》**

根据生产经营需要，公司对与关联方 2019 年度日常关联交易进行了合理预计。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度日常关联交易预计的公告》。

#### **（十）审议通过《关于与关联方共同投资“氢燃料电池石墨双极板材料”项目的议案》**

2019 年 4 月 13 日，公司全资子公司南京研究院在浙江省湖州市长兴县与中钢新型签订《项目合作协议》，约定就“氢燃料电池石墨双极板材料”产品技术的开发、工业化产品的设计、工业化应用示范工程的建立、相关市场的调研和开拓以及组建公司制的新型研发机构进行相关产品的研发、生产、销售和技术服务开展合作。详见公司于 2019 年 4 月 16 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于与关联方共同投资“氢燃料电池石墨双极板材料”项目的公告》。

监事会主席姜宝才先生在交易对方担任董事，在监事会审议该议案时回避表决。

审议结果：2 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《与关联方共同投资项目的进展公告》。

#### **（十一）审议通过《2019 年第一季度报告》**

根据《证券法》第六十八条的规定，公司监事会对 2019 年第一季度报告进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、

《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司 2019 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

审议结果：3 票赞成；0 票反对；0 票弃权；一致通过。

详见公司在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《2019 年第一季度报告》。

### 三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日