

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2020 年 3 月 10 日以书面形式发出，于 2020 年 3 月 21 日 14:00 时在珠海市吉大西九大厦十八楼小会议室以现场表决方式召开，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人。会议由公司监事会主席高绍丹主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》、公司章程和《监事会议事规则》等有关规定。本次会议经现场表决，形成如下决议：

一、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

报告内容详见 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度报告及其摘要》

监事会认为：董事会编制和审核公司 2019 年度报告的程序符合

法律、行政法规和中国证监会的规定。全体监事对 2019 年度报告做出了保证公司 2019 年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的书面确认意见。

报告全文内容详见 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。报告摘要内容详见 2020 年 3 月 24 日的《证券时报》、《中国证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度财务决算报告》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计：

截止 2019 年 12 月 31 日，资产总额为 1,631,164,794.82 元，同比增长 4.67%；归属于上市公司股东的净资产（归属于上市公司股东的所有者权益）1,281,257,506.36 元，同比增长 3.06%。

2019 年度实现营业总收入 274,846,038.36 元，同比增长 7.96%，主要原因是扬州恒基和武汉恒基营业收入增加所致；实现营业利润 65,479,031.48 元，同比下降 2.77%；实现利润总额 65,218,085.31 元，同比下降 1.80%；实现归属于上市公司股东的净利润 52,684,420.25 元，同比下降 8.51%，主要原因是本报告期信用减值、资产减值及所得税费用增加所致。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019

年度利润分配的预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年母公司实现的净利润 16,072,684.59 元。根据《公司章程》的规定，按母公司 2019 年实现净利润的 10%提取法定盈余公积 1,607,268.46 元，加上期初未分配利润 274,698,180.59 元，减去已分配 2018 年现金股利 16,200,000.00 元，截至 2019 年 12 月 31 日可供股东分配利润为 272,963,596.72 元；公司资本公积为 419,236,128.63 元。

2019 年度利润分配预案：以截止 2019 年 12 月 31 日公司总股本 405,000,000 股为基数，每 10 股派发现金红利 0.40 元(含税)，本次利润分配总额为 16,200,000.00 元，剩余未分配利润自动滚存入可供股东分配利润。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准后方可实施，敬请投资者注意投资风险！

五、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》

报告内容详见 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

经审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

六、会议以 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2019 年度内部控制规则落实自查表》

自查表内容详见 2020 年 3 月 24 日的巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司第四届监事会第十六
次会议决议。

特此公告。

珠海恒基达鑫国际化工仓储股份有限公司

监事会

二〇二〇年三月二十四日