

## 沙河实业股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

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

沙河实业股份有限公司第九届监事会第十二次会议通知于2020年3月13日分别以专人送达、电子邮件或传真等方式发出，会议于2020年3月25日上午11:00在深圳市南山区白石路2222号沙河世纪楼四楼本公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。应参加表决监事3人，实际出席监事3人。会议由公司监事会主席李永德先生主持。

会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文和公司《章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年年度报告全文及摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审议沙河实业股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

#### 2. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度利润分配及分红派息的预案》

经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并报表归属于上市公司净利润为21,085,177.65元，母公司净利润为-212,359.02元。母公司2019年净利润加上年初未分配利润303,063,445.79元，加上2019年初新金融工具准则转换影响

390,410.07 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度分配股利 13,312,504.66 元，2019 年末母公司可供分配利润为 289,928,992.18 元。

根据有关法规及《公司章程》的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 201,705,187 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金 0.11 元（含税），共拟派发现金股利 2,218,757.06 元，剩余未分配利润留存以后年度分配。

**3. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度监事会工作报告的议案》**

具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“监事会工作报告”。

**4. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《公司2019年度内部控制评价报告的议案》**

监事会认为，公司2019年度内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》及其他相关文件的要求；公司内部控制自我评价全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。监事会对《公司2019年度内部控制评价报告》无异议。

**5. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》**

具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

**6. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司2020年度财务预算报告的议案》**

具体内容详见《公司 2019 年年度报告》之“经营情况讨论与分析”。

**7. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于公司监事会换届选举的议案》**

公司第九届监事会任期届满，依照《公司法》、公司《章程》及相关规定，公司需进行监事会换届选举。公司第十届监事会由3名监事组成，其中非职工监事2人、职工监事1人。根据股东单位推荐，监事会

提名李江明先生、徐美芬女士为公司第十届监事会非职工监事候选人（个人简历附后），非职工监事将以累积投票的方式由股东大会选举产生。职工监事由公司职工代表大会选举产生。

**8. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于修改公司<章程>的议案》**

修改后的公司《章程》及修订案于同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**9. 以3票同意、0票反对、0票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

上述议案一至议案三、议案五至议案八，共计七项议案须提交股东大会审议。

**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；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

沙河实业股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十五日

## 候选人简历

李江明，男，汉族，1983年6月出生，中共党员，2006年7月本科毕业于武汉科技大学，2015年7月硕士毕业于西安交通大学。历任深圳市博卡特电脑科技有限公司市场营销主管；深业泰富物流集团股份有限公司办公室主管、主任助理、办公室副主任、董事会秘书、办公室主任、办公室主任兼人力资源部经理。拟任本公司监事。

徐美芬，女，1969年4月出生，大学本科，中国注册会计师。现任深业集团有限公司风险管理部副总经理。曾先后就职于深圳中华会计师事务所、深圳南方民和会计师事务所、深圳市运发集团有限公司、深圳市农科集团有限公司。拥有二十多年的财务、审计等工作经验。现任本公司监事。

上述候选人均不是失信被执行人；与其他候选人不存在关联关系；未持有本公司股份；没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。