

## 宁波富达股份有限公司 九届十七次监事会决议公告

### 特 别 提 示

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

宁波富达股份有限公司第九届监事会第十七次会议于 2020 年 3 月 25 日在公司会议室召开，本次会议的通知于 2020 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达全体监事。本次会议应出席监事 4 人，实际出席 4 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议及其通过的决议合法有效。会议由监事会主席宋飒英女士主持，经与会监事认真审议，表决通过了以下议案：

#### 一、公司 2019 年度监事会工作报告

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 二、公司 2019 年年度报告及其摘要

监事会认为：公司 2019 年年度报告公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果；立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《宁波富达股份有限公司 2019 年度审计报告》是实事求是、客观公正的；并确认 2019 年年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 三、公司 2019 年度财务决算报告

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 四、关于公司 2019 年度利润分配的预案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 五、关于公司 2020 年度对外担保计划的议案

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

#### 六、公司 2019 年度内部控制评价报告

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **七、关于拟继续使用闲置资金进行现金管理的议案**

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

## **八、关于预计 2020 年度日常关联交易的议案**

预计 2020 年度日常关联交易的内容：本公司的子公司与通商集团及其子公司之间的日常交易。

公司 2020 年度日常关联交易预计不包括：1、已单独审议并托管的宁波城投的两个商业地产项目；2、根据《上海证券交易所上市公司关联交易实施指引》、《上海证券交易所上市公司信息披露暂缓与豁免业务指引》的规定，已经公司审计委员会和董事会单独确认的可以豁免按照关联交易信息披露的事项：宁波科环以公开招标方式向关联方出售的水泥；广场公司按国家认定或政府定价向关联方购买自来水、燃气等物资。预计公司 2020 年度日常关联交易金额为 4,550.75 万元，占 2019 年末公司净资产 292,135.37 万元的 1.56%。

表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避（关联监事宋飒英回避表决）。本议案需报下次股东大会审议。

详见上证所网站（<http://www.sse.com.cn>）《宁波富达关于预计 2020 年度日常关联交易的公告（临 2020-012）》。

## **九、关于公司十届监事会监事人选的议案**

由于公司九届监事会至 2020 年 4 月 18 日任期届满，根据《公司法》、《上市公司治理准则》和《公司章程》规定，必须依法换届。经股东宁波城建投资控股有限公司推荐，宋飒英女士、蔡晨斌先生为公司十届监事会监事候选人；经股东宁波市银河综合服务中心推荐，张波先生为公司十届监事会监事候选人。

公司职代会选举钟启明先生、施亚琴女士为职工监事人选。

股东推荐的监事候选人名单，报下次股东大会选举批准后，与职代会选举的二名职工监事一起组建新一届监事会。上述候选人简历附后。

表决情况：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。本议案需报下次股东大会审议。

## **十、监事会独立意见**

### **（一）监事会对公司依法运作情况的独立意见**

2019 年度，公司董事会和经营层能够依照《公司法》、《证券法》、《公司章程》及监管部门的相关要求，依法决策、规范运作，不断推进公司治理结构和内控体系的健全。公司全体董事及高级管理人员认真履行诚信勤勉义务，无损害公司利益的行为，亦无内幕交易、非公平关联交易情况发生。

### **（二）监事会对检查公司财务情况的独立意见**

2019 年度，监事会依法履行检查经营管理和财务状况的职责，认为公司财务报告能够真实、准确、完整地反应公司财务状况和经营成果，立信中联会计师事务所

（特殊普通合伙）对公司出具的 2019 年度财务审计报告和对涉及事项作出的评价：客观、公允。

（三）监事会对公司最近一次募集资金实际投入情况的独立意见

2019 年度，公司无募集资金投入项目等情况发生。

（四）监事会对公司收购、出售资产情况的独立意见

报告期内，公司通过公开挂牌方式出售公司阳明西路土地使用权及地上建筑物，标的资产的转让价款 10,063.12 万元（含税）。上述出售资产的决策程序规范、交易价格公允、信息披露完整。报告期内，公司无收购事项。

（五）监事会对公司关联交易情况的独立意见

公司监事会认为：2019 年度，公司与控股股东间发生的关联交易是公开、公平、合理的，没有损害公司和中小股东的利益。关联交易事项的审议程序、公司董事会和股东大会的召开程序和表决程序符合相关法律法规的规定。关联董事和关联股东实施了回避表决，独立董事发表了独立意见。

（六）监事会对内部控制评价报告的审阅情况

公司监事会已审阅《宁波富达股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》，公司监事会认为：该报告符合《企业内部控制基本规范》等法律法规的要求，全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

**公司十届监事会监事候选人简历：**

**宋飒英：**女，汉族，1972 年 4 月出生，浙江宁波人，2009 年 4 月加入中国共产党，1992 年 8 月参加工作，大学本科学历，高级会计师，现任宁波城建投资控股有限公司资产审计部总经理、宁波富达股份有限公司监事会主席。

|                 |                     |
|-----------------|---------------------|
| 1989.09-1992.07 | 浙江财经学院投资经济管理系投资专业在读 |
| 1993.09-1995.07 | 杭州电子工业学院在读          |
| 1992.08-1998.06 | 宁波国际信托投资公司职员        |
| 1998.06-2000.04 | 宁波永德会计师事务所审计人员      |
| 2000.04-2003.05 | 宁波城建投资控股有限公司财务部主办会计 |
| 2003.05-2007.12 | 宁波城建投资控股有限公司财务部副经理  |
| 2007.12-2009.01 | 宁波城建投资控股有限公司资产审计部经理 |
| 2009.01 至今      | 宁波城建投资控股有限公司审计部总经理  |

**蔡晨斌：**男，汉族，1992 年 3 月出生，浙江慈溪人。2012 年 12 加入中国共产党，2017 年 6 月参加工作，上海财经大学经济学院数量经济学专业毕业，全日制硕士研究生学历，硕士学位，会计师，FRM（金融风险管理师），基金、证券、期货从业资格。现任宁波城建投资控股有限公司计划财务部筹融资管理员。

2011.9-2015.6 杭州电子科技大学会计学院会计专业 学士  
2015.9-2017.6 上海财经大学经济学院数量经济学 研究生 硕士  
2017.07-2017.09 远大能源化工有限公司资产配置部 现货研究员  
2017.10-2017.11 宁波金田铜业（集团）股份有限公司董秘办 证券管理员  
2017.12-2018.03 宁波和开丰云创新投资管理有限公司 投资部投资经理  
2018.4-至今 宁波城建投资控股有限公司计划财务部 城投管培生、筹融资信

息

**张波：**男，汉族，1967年9月出生，浙江舟山人。1989年8月加入中国共产党，1985年10月参加工作，本科学历，助理经济师。现任宁波市银河综合服务中心董事长、宁波富达股份有限公司监事。

1985.10-1990.05 上海基地后勤部服役（部队）  
1990.05-2001.10 工行舟山市分行岱山分行职员  
2001.10-2002.07 工行舟山市分行岱山支行长河分理处 主任  
2002.07-2005.01 工行舟山市分行办公室 职员  
2005.01-2006.12 工行舟山普陀山支行 行长  
2006.12-2008.05 工行舟山分行办公室（党委办公室） 主任助理  
2008.05-2009.03 工行舟山分行办公室（党委办公室） 副主任兼后勤服务中

心总经理

2009.03-2011.07 工行舟山分行结算与电子银行部 副总经理  
2011.07-2014.11 工行舟山分行结算与电子银行部 总经理  
2014.11-2018.11 工行宁波分行办公室 副主任  
2018.12 至今 宁波市银河综合服务中心董事长

特此公告。

宁波富达股份有限公司监事会

2020年3月27日