



证券代码：000819

证券简称：岳阳兴长

公告编号：2020-008

岳阳兴长石化股份有限公司 第十五届监事会第二次会议决议公告

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。

公司第十五届监事会第二次会议通知和资料于2020年3月16日以微信、专人送达方式发出，会议于2020年3月27日上午8:30在湖南省岳阳市岳阳大道岳阳兴长大厦3楼会议室举行，应到监事5人，实到5人。会议由监事会主席胡先红先生主持，列席了公司第十五届董事会第二次会议。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，合法有效。

会议以记名投票、分项表决的方式审议通过如下报告或议案：

一、监事会工作报告

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

该报告尚需经股东大会批准。

该报告同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

二、2019年年度报告正文及摘要

监事会认为：董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、中国证监会及深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

其中2019年年度报告正文尚需经股东大会批准。

公司2019年年度报告正文及摘要同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

三、2019年度财务决算和2020年度财务预算报告

表决结果：5同意、0票反对、弃权0票

其中2019年财务决算报告尚需经股东大会批准。

四、公司2019年度利润分配预案

与会监事认为：该预案符合《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《公司章程》的规定；充分考虑了公司烷基化项目建设资金需求、近三年利润分配情况，兼顾了股东利益诉求，符合公司现状与发展规划、目前与未来盈利规模，重视对投资者的合理投资回报，有利于公司可持续发展；该预案审议、决策程序符合相关法规文件及公司章程的规定，切实保护了中小股东的利益。



表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

该预案尚需经股东大会批准。

五、公司内部控制自我评价报告

与会监事认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况建立了覆盖公司主要环节的内部控制制度，并在公司生产经营的所有重大方面有效发挥了作用。内部控制自我评价符合《企业内部控制基本规范》、《上市公司内部控制指引》及其他相关文件的要求；自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状；对内部控制的总体评价客观、准确。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

该报告同日刊登于巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn。

六、关于使用闲置资金购买理财产品的议案

监事会认为：使用闲置资金购买理财产品风险可控，不影响公司正常生产经营，有利于提高公司资金的使用效率，增加经济效益，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形；使用闲置资金购买理财产品，不违反中国证监会、深圳证券交易所及其他有关部门的相关法律、法规、规定；本次使用闲置资金购买理财产品的决策程序符合《公司章程》的相关规定。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于拟使用闲置资金购买理财产品的公告》。

七、关于变更公司会计政策的议案

监事会认为：公司本次会计政策的变更是执行财政部相关文件规定，公司必须按照财政部相关文件规定变更公司会计制度；执行变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关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。

表决结果：5 同意、0 票反对、弃权 0 票

具体内容详见同日披露于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十一日