

证券代码：300658

证券简称：延江股份

公告编号：2020-034

厦门延江新材料股份有限公司 第二届监事会第十三次会议决议的公告

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。

一、监事会会议召开情况

厦门延江新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十三次会议于 2020 年 3 月 30 日在公司会议室召开，会议由监事会主席林祥春召集并主持。本次会议通知于 2020 年 3 月 18 日以书面和邮件方式送达各位监事。本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名。会议采用现场表决与通讯表决相结合的方式进行。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定。公司董事和高管列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告的议案》

根据 2019 年监事会的工作情况，监事会制定了《2019 年度监事会工作报告》，内容包括 2019 年监事会会议召开情况和监事会对公司在 2019 年内有关事项的意见。报告期内监事会会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年度监事会工作报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告的议案》

根据 2019 年财务状况，公司制定了《2019 年度财务决算报告》，经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年，公司实现营业收入

为 103,811.25 万元，较上年同期增长 35.48%；归属于上市公司股东的净利润为 8,231.07 万元，比上年增长 69.32%。

经审核，监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，《2019 年度财务决算报告》真实、公允地反映了公司 2019 年度的财务状况和经营成果。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2019 年度财务报表及审计报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2019 年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司 2019 年年度报告及年报摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，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、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2019 年内部控制自我评价报告的议案》

经审核，监事会认为：公司现已建立了完善的内部控制体系，符合国家相关法律法规要求以及公司生产经营管理实际需要，并能得到有效执行，内部控制体系的建立对公司经营管理的各个环节起到了较好的风险防范和控制作用，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。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《2019 年内部控制自我评价报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

经审核，监事会认为：公司董事会编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《厦门延江新材料股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》等相关公告。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

（六）审议通过《关于 2019 年度控股股东及其他关联方资金占用情况的专项报告的议案》

经核查，监事会认为 2019 年度公司不存在控股股东及其他关联方资金占用的情况。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于厦门延江新材料股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况专项报告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过《关于申请 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的议案》

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于申请 2020 年度银行综合授信额度及相关授权事宜的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司在保证正常经营，不影响募集资金项目正常进行的前提下，使用额度不超过人民币 10,000 万元（含）的闲置募集资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用闲置募集资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，有效期在公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

（九）审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

经审核，监事会认为公司使用额度不超过人民币 20,000 万元（含）的闲置自有资金进行现金管理有利于提高资金使用效率，增加公司收益，因而同意公司使用闲置自有资金进行现金管理，在授权的期限及额度范围内，资金可以滚动使用，有效期在公司股东大会审议通过之日起至 2021 年 6 月 30 日。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于使用闲置自有资金进行现金管理的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议通过。

（十）审议通过《关于 2020 年度外汇衍生品交易计划的议案》

监事会认为，公司为降低国际业务的外汇风险，使用自有资金，在董事会审议通过后至 2021 年 6 月 30 日内开展金额不超过折合 5,000 万美元（或等值人民币，在交易额度范围内可滚动使用）的外汇衍生品交易业务，符合相关规定，监事会同意公司 2020 年度外汇衍生品交易计划。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于 2020 年度外汇衍生品交易计划的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十一）审议通过《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

经审核，监事会同意续聘具有证券、期货从业资格的普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2020 年度审计机构，聘期一年。

详见同日刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公司《关于续聘 2020 年度审计机构的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议。

(十二) 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

公司 2019 年生产经营状况正常，公司 2019 年度利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，符合《公司章程》及《未来三年（2018 年-2020 年）股东回报规划》的规定和要求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的公司《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚待报请 2019 年年度股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：变更后的会计政策符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的相关规定，本次会计政策变更的决策程序符合相关法律、法规和规范性文件的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对本公司财务报表产生重大影响。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于会计政策变更的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(十四) 审议通过《关于为子公司提供担保事项延期的议案》

监事会认为，本次被担保对象 Yanjan USA LLC 是公司的控股子公司，公司对其具有形式上和实质上的控制权，担保风险可控。公司对其提供的担保额度将用于上述公司向银行办理银行综合授信额度、贸易融资额度，办理融资租赁，向供应商申请采购账期额度等业务，公司对上述公司提供担保不会损害公司的利益。因此，同意公司将为 Yanjan USA LLC 提供最高额度 1,000 万美元的担保的期限延期至 2021 年 6 月 30 日。

详见同日刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的《关于为子公司提供担保事项延期的公告》。

经表决，3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

《厦门延江新材料股份有限公司第二届监事会第十三次会议决议》

特此公告。

厦门延江新材料股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 31 日