

证券代码:002469

证券简称:三维工程

公告编号:2020-006

山东三维石化工程股份有限公司
第四届监事会 2020 年第一次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

山东三维石化工程股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会 2020 年第一次会议（以下简称“会议”）于 2020 年 3 月 27 日在公司局域网以电子邮件方式发出通知。会议于 2020 年 4 月 9 日上午在山东省淄博市临淄区炼厂中路 22 号公司五楼会议室以现场方式召开。应出席会议监事 3 人，实际出席会议监事 3 人，公司董事会秘书列席了会议。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司监事会主席谷元明先生主持。

二、监事会会议审议情况

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

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会对公司《2019 年年度报告及摘要》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

3、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》

截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 165,450.11 万元，比期初减少 3,998.44 万元；股东权益（不含少数股东权益）合计 122,974.85 万元，比期初增加 2,704.37 万元；2019 年度实现营业收入 63,100.78 万元，较上年度增加 10,762.53 万元；归属于上市公司股东的净利润为 7,736.41 万元。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律法规的规定，经审议，监事会同意公司《2019 年度财务决算报告》的内容。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2020] 004118 号《审计报告》确认，2019 年度公司母公司实现净利润 75,794,521.63 元，支付 2018 年度股利 50,320,397.16 元，提取法定盈余公积金 7,579,452.16 元，加年初未分配利润 394,741,292.85 元，报告期末公司未分配利润为 412,635,965.16 元。

公司拟以 2019 年 12 月 31 日的总股本 503,262,849 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.00 元（含税），共计人民币 50,326,284.90 元，不送红股，不以公积金转增股本。

监事会成员一致认为：此预案符合相关法律、法规的要求，并符合公司的发展需求，充分保护了股东、投资者分享公司发展收益的权利。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会成员一致认为：《2019 年度内部控制自我评价报告》符合公

司客观实际，具有合理性和有效性，对保证公司持续规范运作具有指导意义。同时，公司已建立了较为完善和完整的内部控制制度并能得到有效的执行。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2020 年度审计机构的议案》

公司 2019 年聘请的大华会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务的工作中能够遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了公司委托的审计工作。

监事会同意续聘大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年研发支出及 2020 年研发经费预算》

2019 年度研发经费预算 3,100 万元，实际发生 3,176.73 万元。为进一步鼓励工程技术与开发活动，提升公司核心竞争力，加强公司技术创新激励力度，依据 2020 年公司业务建设计划情况，拟定 2020 年度公司研发经费预算为 5,150 万元。监事会认为符合公司实际发展需求。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金进行投资理财的议案》

经审议，监事会认为：公司及其子公司滚动使用不超过人民币 4 亿元自有闲置资金进行理财性投资，有利于提高公司及下属子公司自有资金使用效率，能获得一定的投资收益，可为公司股东谋取较好的投资回报，不存在损害公司及公司股东利益的情形，审批程序符合法律程序及公司章程的相关规定。监事会同意公司使用不超过人民币 4 亿元的自有闲置资金进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 4 亿元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，即任一时点公司及下属子公司对外投资理财的余额不超过人民币 4 亿元，另外，单笔投资理财金额或委托同一机构投资理财金

额不得超过人民币 1 亿元。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

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。

山东三维石化工程股份有限公司监事会

2020 年 4 月 9 日