

证券代码：603686 证券简称：龙马环卫 公告编号：2020-030

## 福建龙马环卫装备股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

福建龙马环卫装备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第四次会议于2020年4月14日11:00在厦门市观音山商务运营中心11幢19层会议室以现场方式召开。本次监事会为年度会议，会议通知于2020年4月3日以专人送达、电子邮件、短信和微信等方式发出。会议应出席监事3名，实际出席监事3名，均以现场方式出席会议，董事会秘书、财务负责人、证券事务代表列席了本次会议。会议由公司监事会主席沈家庆先生主持。本次会议的召集召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》规定，会议决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议审议通过了如下议案：

**（一） 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（二） 审议通过《公司2019年年度报告及其摘要》。**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

经核查，监事会认为：1、公司2019年年度报告的编制和审核程序符合法律、法规、中国证监会的规定、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；2、2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的内容能够真实、准确、完整地反映出公司2019年的经营管理和财务状况等实际情况；3、在提出本意见前，未发现参与公司2019年年度报告编制和审核的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（三）审议通过《公司2019年度财务决算方案》。**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（四）审议通过《公司2020年度财务预算方案》。**

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（五）审议通过《公司2019年度利润分配预案》。**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2019年年度利润分配方案的公告》，公告编号：2020-031。

经核查，监事会认为：公司2019年度利润分配预案充分考虑公司的盈利情况、当前所处行业的特点以及未来的现金流状况、资金需求等因素，严格按照法律、法规及《公司章程》的相关规

定，兼管公司的实际情况和股东的整体利益和长期利益，有利于公司长远发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（六）审议通过《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）。

经核查，监事会认为：公司已根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，建立健全了本公司内部控制相关制度。董事会提报的《公司2019年度内部控制的自我评价报告》能够客观公正地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（七）审议通过《关于续聘2020年度公司财务审计机构和内部控制审计机构的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于续聘2020年度会计师事务所的公告》，公告编号：2020-032。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（八）审议通过《关于公司2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于2020年度向银行等金融机构申请综合授信额度的公告》，

公告编号：2020-033。

经核查，监事会认为：2019年公司与关联方发生的交易遵循了诚实信用原则和公开、公正、公平原则，符合公司及全体股东的利益，不存在内幕交易，无损害股东利益和上市公司利益的现象。2020年度公司预计与关联方发生的交易金额确定合理，符合公司生产经营和战略发展需要。关联交易事项的表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

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

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-037。

经核查，监事会认为：公司2019年度募集资金的存放与使用符合中国证监会、上海证券交易所关于上市公司募集资金管理和使用的相关规定，不存在违规使用募集资金的行为，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。董事会《关于公司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、误导性陈述和重大遗漏，符合相关法律、法规的规定，如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（十）审议通过《关于公司2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-038。

经核查，监事会认为：公司在确保不影响公司募投项目正常实施进度的情况下，2020年度继续使用部分闲置募集资金进行现金管理，有助于提高募集资金的使用效率，能够获得一定的投资效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（十一）审议通过《关于公司2020年度继续使用公司闲置自有资金进行现金管理的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），《关于2020年度继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》，公告编号：2020-039。

经核查，监事会认为：公司及子公司在不影响公司主营业务正常发展和确保日常经营资金需求的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于在控制风险前提下提高公司及子公司自有资金的使用效率，增加公司及子公司自有资金收益，不会对公司及子公司经营造成不利影响，符合公司利益，不损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提请股东大会审议。

**（十二） 审议通过《关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于 2020 年度继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》，公告编号：2020-040。

监事会认为：公司在确保不影响募集资金投资项目建设以及募集资金的使用计划的前提下，继续 2016 年非公开发行股票的部分闲置募集资金不超过人民币 3 亿元暂时补充流动资金，有助于降低公司财务费用、提高资金使用效率、提升公司经营效益，是在保障公司募投项目正常进度的情况下实施的，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，不会影响公司主营业务的正常发展，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东的利益的情形。

同意公司及全资子公司使用部分暂时闲置的募集资金不超过人民币 3 亿补充流动资金，在上述额度范围内，资金可滚动使用，使用期限自 2020 年 4 月 14 日起不超过 12 个月。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

**（十三） 审议通过《关于变更会计政策的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于变更会计政策的公告》，公告编号：2020-041。

公司本次变更会计政策是根据财政部最新发布的企业

会计准则相关规定进行的合理变更，本次会计政策变更只涉及财务报表项目的列报和调整，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（十四） 审议通过《关于提取2019年员工持股计划业绩激励基金的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于提取2019年员工持股计划业绩奖励基金的公告》，公告编号：2020-042。

经核查，监事会认为：

1、根据公司第四届董事会第三十四次会议、2019年第一次临时股东大会审议通过的员工持股计划及2019年度经审计的财务报告、经营情况和核心关键人员的业绩考核情况，公司2019年度已满足年度业绩激励基金的提取条件及相关的会计处理方式符合财政部及公司相关机政策的规定。

2、2019年员工持股计划业绩激励基金的分配对象符合有关法律法规文件规定的范围，对象的主体资格合法、有效，且公司层面和个人层面的业绩考核均达到要求。同意公司根据分配对象当年的职务级别、任职时间、业绩考核结果、业绩贡献等因素，将提取的激励基金中的5,900,363.35元向符合条件的16名核心关键人员进行分配。

3、本次公司2019业绩激励基金计提方案的审议、决策

程序符合法律法规的有关规定。监事会将持续监督业绩激励基金分配方案的实施工作。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

**（十五） 审议通过《关于实施第一期员工持股计划的议案》。**

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)），《关于实施第一期员工持股计划的公告》，公告编号：2020-043。

为进一步建立和完善员工与全体股东的利益共享和风险共担机制，改善公司治理水平，提高员工的凝聚力和公司竞争力，促进公司长期、持续、健康发展，根据相关法律法规的规定并结合公司的实际情况，同意公司实施第一期员工持股计划。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

特此公告。

福建龙马环卫装备股份有限公司监事会

2020年4月15日