

## 柳州两面针股份有限公司 第七届监事会第九次会议决议公告

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。

柳州两面针股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第四次会议于2020年4月15日在公司会议室召开。会议通知于2020年4月5日以电子邮件方式发出，会议应到监事三名，实到监事三名。会议召开符合《公司法》、《公司章程》和《公司监事会议事规则》的规定。

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》，提请股东大会审议。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》，提请股东大会审议。  
同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年年度报告（全文及摘要）》，提请股东大会审议。

同意本议案的3票，反对本议案的0票，弃权0票。

详见公司同期披露的《两面针2019年年度报告（全文及摘要）》

四、审议通过了《2019年度利润分配预案》，提请股东大会审议。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现母公司净利润-2,638.12万元，加年初未分配利润66,886.41万元，本年度年末未分配利润为64,248.29万元。

由于公司 2019 年度经营亏损，根据《公司章程》关于利润分配和现金分红的规定，公司不具备利润分配条件。为实现公司 2020 年度经营目标，促进公司可持续发展，公司决定 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。未分配的利润用于公司新产品开发、品牌推广、持续的营销投入及补充日常流动资金。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

详见公司同期披露的《两面针 2019 年度内部控制评价报告》。

同意本议案的 3 票，反对本议案的 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

柳州两面针股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 17 日