

山东同大海岛新材料股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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。

山东同大海岛新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以书面等方式发出。本次会议于 2020 年 4 月 21 日上午 10 点以现场会议方式召开。本次应参加会议监事 3 人，出席现场会议监事 3 人。本次会议由监事会主席张进进先生主持。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的规定。

经与会监事讨论审议，本次会议形成如下决议：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度财务决算报告》

2019 年度公司实现营业总收入为 45,634.43 万元，同比减少 2.74 %；营业利润为 4,278.74 万元，同比增加 37.86 %；净利润 3,946.31 万元，同比增加 37.03%；资产总计为 75,943.23 万元，其中流动资产 41,330.93 万元，非流动资产 34,612.30 万元；负债合计为 10,897.33 万元；所有者权益为 65,045.90 万元，其中归属于母公司的所有者权益 65,045.90 万元。与会监事认为，公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2019 年的财务状况和经营成果。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于对外报出 2019 年度审计报告的议案》

公司 2019 年度会计报表已经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的《审计报告》。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

四、审议通过《2019 年度报告及其摘要》

与会监事一致认为：公司编制和审核《2019 年度报告》及其摘要的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过《2019 年度内部控制的自我评价报告》

经审核，监事会认为：2019 年度，公司按照《公司法》、《证券法》以及深圳证券交易所有关创业板上市公司的有关规定，进一步完善公司各项内控制度，并根据法律法规和公司实际情况变化适时地对各项规章制度进行修订，完善公司法人治理结构，建立公司规范运行的内部控制环境。保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保护了公司资产的安全、完整，维护了公司及股东的利益。公司内部控制组织机构完整，内部控制重点活动执行及监督充分有效。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

六、审议通过《关于续聘 2020 年审计机构及确认 2019 年度审计费用的议案》

公司拟续聘永拓会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度财务审计机构。永拓会计师事务所（特殊普通合伙）2019 年度审计费用为 40 万元。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过《2019 年度利润分配的预案》

经永拓会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019 年度，公司实现净利润 39,463,064.32 元，提取法定盈余公积金 3,946,306.43 元，提取比例 10%；本年度可分配利润为 35,516,757.89 元，期末累计剩余未分配利润为

283,961,854.02 元，期末资本公积金为 238,063,314.26 元。

2019 年度利润分配的预案为：以 2019 年 12 月 31 日公司总股本 88,800,000 股为基数，按每 10 股派发现金红利 4 元（含税），共分配现金股利 35,520,000.00 元（含税）。

公司 2019 年度利润分配预案符合公司实际情况，不存在违反《公司法》、《公司章程》有关规定的情形，未损害公司股东尤其是中小股东的利益，有利于公司的正常经营和健康发展。

经审核，公司监事会认为：在保证公司正常经营和长远发展的前提下，为了更好的兼顾股东的即期利益和长远利益，公司拟定了《2019 年度利润分配的预案》，该方案与公司业绩成长性相匹配，符合《公司法》和《公司章程》的规定，具备合法性、合规性及合理性。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过《关于公司董事、监事薪酬的议案》

1. 在公司担任高级管理人员的董事领取高级管理人员相应报酬；独立董事及其他不担任高级管理人员的非独立董事津贴为 6 万元/年（含税）。

2. 公司监事会成员，领取津贴 3.6 万元/年（含税）。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

此议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于以闲置自有资金购买理财产品的议案》

为提高资金使用效率，增加利息收入，根据公司经营计划和资金使用情况，在保证资金流动性和安全性的基础上，2020 年公司拟使用暂时闲置流动资金等进行委托理财，用于购买固定收益类或低风险类的中短期理财产品，委托理财受托方为公司主要合作银行、证券公司等金融机构。计划使用不超过 1 亿元人民币的流动资金用于上述理财产品的投资。

在上述额度范围内授权管理层具体实施委托理财事宜，包括但不限于：委托理财形式的选择，期限、金额的确定，合同、协议的签署等。本次授权有效期自股东大会审议通过之日起一年内滚动使用。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于 2019 年度业绩考核激励奖金的分配方案》的议案

根据《业绩考核激励奖金管理办法》的相关规定，经第四届董事会第十三次会议审议通过，拟定了 2019 年度业绩考核激励奖金的分配方案。

具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。

表决情况：同意 3 票、反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十一、审议通过《2020 年第一季度报告》

与会监事一致认为：公司编制和审核《公司 2020 年第一季度报告》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2020 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn 上的相关公告。《2020 年第一季度报告披露提示性公告》将于 2020 年 4 月 22 日刊登在上海证券报、证券时报、中国证券报和证券日报。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事认为：公司执行财政部修订后的《企业会计准则第 14 号—收入》、《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》、《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》、《企业会计准则第 12 号—债务重组》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的相关规定。除上述会计政策变更外，其他未变更部分仍按照财政部颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其它相关规定执行。本次会计政策的变更系根据财政部修订的最新会计准则进行的相应变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决结果：通过。

十三、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第四届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》等规定，公司第五届监事会由 3 名监事组成，其中职工监事 1 名。公司监事会提名张进进、张丰杰为第五届监事会股东代表监事候选人，任期自股东大会审议通过之日起三年。

本议案将提交公司 2019 年年度股东大会审议，并采用累积投票制选举产生，上述两位监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的职工监事共同组成公司第五届监事会。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决情况：通过。

山东同大海岛新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 21 日