

克劳斯玛菲股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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。

克劳斯玛菲股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第五次会议通知于2020年4月13日以邮件形式发出、以通讯形式确认，会议于2020年4月23日以书面传签的方式召开。会议应出席监事3人，实际出席监事3人，会议召集召开程序及审议事项符合《公司法》等法律法规以及《公司章程》的要求，会议合法有效。与会监事经认真审议，表决通过了以下议案，形成如下决议：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过了《2019年年度报告》及其《摘要》

监事会认为公司编制2019年年度报告的程序符合法律、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、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》及其《摘要》详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）（摘要同时刊登于《中国证券报》、《上海证券报》）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票

四、审议通过了《关于公司前期会计差错更正的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司前期会计差错更正的公告》（2020-021）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

五、审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本的议案》

经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度实现净利润-158,420,225.40 元，母公司期初可供分配利润为-1,182,836,599.90 元，母公司期末可供股东分配利润-1,188,285,862.21 元。

鉴于截至 2019 年末母公司累计未分配利润为负数，根据《公司章程》相关规定，2019 年度不提取盈余公积金，不向股东分配利润，也不进行资本公积金转增股本。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

六、审议通过了《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

七、审议通过了《关于公司 2020 年度监事薪酬的议案》

根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定公司第七届监事会监事薪酬议案如下：在公司无任职的监事不在公司领取薪酬；在公司任职的监事，其现金薪酬由基本薪酬、年度业绩薪酬以及其他浮动奖励薪酬构成，具体薪酬事宜按照公司统一的员工薪酬方案执行。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

八、审议通过了《关于公司聘任 2020 年度审计机构的议案》

经公司董事会审计委员会提议，公司拟聘请普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度财务审计机构和 2020 年度内控审计机构，聘期一年。同时，董事会提请股东大会授权董事会审计委员会根据会计师事务所的实际工作情况最终确定其费用。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于聘任 2020 年度审计机构的公告》（编号：2020-019）。

本议案尚需提交股东大会审议通过。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

九、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《克劳斯玛菲股份有限公司关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-018）

关联监事郑智先生回避对该项议案的表决，实际表决监事为两人。

表决结果：同意票 2 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

克劳斯玛菲股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日