

证券代码：300631

证券简称：久吾高科

公告编号：2020-029

债券代码：123047

债券简称：久吾转债

## 江苏久吾高科技股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏久吾高科技股份有限公司(以下简称“公司”)第七届监事会第四次会议通知已于2020年4月16日以书面方式送达各位监事，会议于2020年4月26日下午17:00在公司会议室以现场的形式召开。本次会议应出席的监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议由公司监事会主席李荣昌先生召集和主持，本次会议召集、召开与表决程序符合《公司法》和《江苏久吾高科技股份有限公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，形成决议如下：

### 一、审议通过《关于〈2019年度监事会工作报告〉的议案》

根据2019年监事会的工作情况，监事会起草了《2019年度监事会工作报告》，内容包括2019年监事会会议召开情况和监事会对公司2019年运作的独立意见。监事会对公司依法运作情况、公司财务情况、募集资金使用情况、公司对外担保的情况、公司内部控制自我评价报告发表了审核意见。

《2019年度监事会工作报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、 审议通过《关于〈2019年年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认真审议了公司《2019年年度报告》及其摘要，并认为董事会编制和审核公司2019年年度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年年度报告》及其摘要具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、 审议通过《关于〈2019年度财务决算报告〉的议案》

2019年公司累计实现营业总收入4.94亿元，比去年同期增长4.56%，实现归属于母公司股东的净利润为5,581.44万元，比去年同期增长1.47%。

以上财务数据已经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。

具体财务数据详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所披露的《2019年年度报告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、 审议通过《关于2019年度利润分配预案的议案》

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日，公司2019年度实现的归属于母公司所有者的净利润为55,814,395.22元，其中母公司实现净利润48,622,153.85元，根据《公司章程》规定，按10%提取法定盈余公积金4,862,215.39元后，当年实现未分配利润43,759,938.46元，加上年初未分配利润339,704,786.75元，扣除2019年7月已实施的2018年度利润分配15,833,100.00

元，公司截至2019年12月31日可供分配利润367,631,625.21元。资本公积178,573,016.40元。

根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，现提出2019年度利润分配预案如下：

公司拟以105,554,000股为基数，向全体股东每10股派发现金红利1.5元（含税），共分配现金红利15,833,100.00元，送红股0股（含税），以资本公积金向全体股东每10股转增0股。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **五、 审议通过《关于〈2019年度内部控制自我评价报告〉的议案》**

监事会经过审核，认为公司建立了较为完善的内部控制体系，并能得到有效执行；内部控制体系符合国家相关法律法规要求及公司实际需要，对公司经营管理起到了较好的风险防范和控制作用。董事会出具的公司《2019年度内部控制自我评价报告》真实、客观、完整地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **六、 审议通过《关于〈2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》**

监事会对公司报告期募集资金存放和使用情况进行了监督和检查。认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所有关规则的规定，董事会出具的《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司2019年度募集资金实际存放与使用情况。具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **七、 审议通过《关于监事2019年度薪酬的确认及2020年薪酬方案的议案》**

公司2019年度监事薪酬情况请详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《2019年年度报告》中“第九节董事、监事、高级管理人员和员工情况”之“四、董事、监事、高级管理人员报酬情况”部分相关内容。

2020年度监事薪酬方案为：2020年度，公司监事按其任在公司担任职务情况领取岗位薪酬。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

#### **八、 审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构的议案》**

公司拟续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2020年度审计机构，聘期为一年。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于续聘2020年度审计机构的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **九、 审议通过《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案》**

同意公司在确保不影响募集资金投资计划正常进行以及公司日常经营所需资金的前提下，使用合计不超过人民币25,000万元闲置募集资金和自有资金进行现金管理，其中自有资金不超过人民币5,000万元，闲置募集资金不超过人民币20,000万元。在上述额度内，公司拟选择适当的时机购买安全性较高、流动性较好、风险较低的理财产品，其中募集资金只能购买保本型理财产品，资金可以滚

动使用，有效期为2019年度股东大会审议通过之日起至2020年度股东大会召开日止，任一时点公司购买理财产品总额不得超过25,000万元。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **十、 审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关要求进行的变更，符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，因此，同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十一、 审议通过《关于〈2020年第一季度报告〉的议案》**

监事会认真审议了公司《2020年第一季度报告》，并认为董事会编制和审核公司2020年第一季度报告的程序符合《公司章程》以及法律、法规和中国证券监督管理委员会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第一季度报告》具体内容详见公司同日在证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网所作披露。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

#### **十二、 审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的议案》**

公司本次以募集资金置换预先已投入募集资金投资项目的自筹资金的行为未与公司募集资金投资项目实施相抵触，不影响公司募集资金投资项目的正常进

行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，置换的内容及程序符合《公司法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的规定。监事会同意公司使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目的自筹资金事宜。

具体内容详见公司同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网披露的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目自筹资金的公告》。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

江苏久吾高科技股份有限公司

监事会

2020年4月28日