

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议

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

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十五次会议通知于2020年4月13日以电话、短信等方式通知，并于2020年4月27日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《监事会2019年度工作报告》。

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2019年度股东大会审议。

2、审议通过了《2019年度财务决算报告》。

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2019年度股东大会审议。

3、审议通过了《2020年度财务预算报告》。

公司2020年销售收入目标为103,185万元；净利润目标为1,713万元。上述数据只是公司对2020年经营情况的一种预测，并不代表公司对2020年经营业绩的相关承诺，请广大投资者注意投资风险。

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2019年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019年度利润分配预案》。

2019年度，经天职国际会计师事务所审计，2019年度公司实现归属于母公

司股东的净利润 13,491,799.29 元，母公司实现净利润-4,593,698.38 元（母公司口径，下同），资本公积 903,773,944.85 元。根据《公司章程》规定，提取法定盈余公积金 0 元；加上以前年度未分配利润 143,968,412.69 元；本年度期末实际未分配的利润为 124,961,541.57 元。

由于公司近两年主营业务盈利情况欠佳，同时受金融整体调控政策的影响，公司银行融资规模受到一定的限制，且 2020 年公司拟推进的工业玻璃高硼项目以及奶瓶机改造项目，重庆德力的筹建以及巴基斯坦合资工厂继续建设等项目方面存在较大的资金需求，基于上述原因公司 2019 年度不进行利润分配及分红派息。监事会同意公司 2019 年度不进行利润分配及分红派息。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

5、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年度贷款额度及授权办理有关贷款事宜的议案》。同意公司及子公司 2020 年度共计向相关金融机构、企业、个人等申请最高额度不超过人民币 100,000 万元的贷款额度，具体的融资方式包括公司以自有土地房产进行抵押、担保、融资租赁等。在上述贷款额度内，授权董事长代表公司签署合同、协议等相关法律文件，授权公司财务管理中心根据实际需要调配各贷款主体之间的额度。本次授权生效期限为 2019 年度股东大会审议通过之日起至 2020 年度股东大会结束之日止。

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 2019 年度股东大会审议。

6、审议通过了《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2020 年度的审计机构，聘期一年，审计费用为 60 万元。

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 2019 年度股东大会审议。

《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的公告》（公告号：2020-011）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

7、审议通过了《安徽德力日用玻璃股份有限公司董事会关于 2019 年度内部控制的自我评价报告》。

全体监事一致认为：公司内部控制的自我评价报告能够客观全面地反映内部控制制度的建设及依法运行情况，同时，公司已基本建立覆盖各营运环节的内控制度体系，能够防范和抵御经营过程中产生的风险，保证公司经营管理业务的正常运行和公司资产的安全完整。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《2019年度公司内部控制的自我评价报告》、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制鉴证报告》，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、审议通过了《关于2020年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的议案》。同意公司为全资子公司意德丽塔（滁州）水晶玻璃有限公司新增债务融资提供担保2,000万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。同意公司为孙公司德力玻璃（重庆）有限公司新增债务融资提供担保10,000万元，具体金额和担保期限在担保范围内以担保协议为准。

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2019年度股东大会审议。

《关于2020年度为全资子公司、孙公司债务融资提供担保的公告》（公告号：2020-012）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

9、审议通过了《关于2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的议案》。经核查，监事会认为：公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动基于谨慎性原则而作出，符合《企业会计准则》的规定，公司2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动依据充分，能够公允地反映了截至2019年12月31日公司的财务状况、资产价值及经营成果。

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2019年度股东大会审议。

《2019年度计提资产减值准备及金融资产公允价值变动的公告》（公告号：2020-013）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》。

10、审议通过了《关于公司变更会计政策的议案》。本次会计政策变更是依据财政部《关于修订印发〈企业会计准则第14号——收入〉的通知》（财会

[2017]22 号) 要求进行变更的, 决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及公司章程的规定, 不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

《关于公司变更会计政策的公告》(公告号: 2020-017) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

11、审议通过了《2019 年年度报告及摘要》。全体监事一致认为董事会编制和审核安徽德力日用玻璃股份有限公司 2019 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

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 2019 年度股东大会审议。

《2019 年度报告》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>); 《2019 年度报告摘要》(公告号: 2020-014) 详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 及《证券时报》。

二、备查文件

- 1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第二十五次会议决议。
- 2、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽德力日用玻璃股份有限公司《内部控制鉴证报告》。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2020 年 4 月 27 日