

百洋产业投资集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

百洋产业投资集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议于2020年4月27日在公司会议室召开，会议通知已于2020年4月22日以专人送达、电子邮件和传真等方式发出。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席高晓东先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

与会监事一致通过《2019年度监事会工作报告》，并同意将议案提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

（二）审议通过了《公司2019年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司2019年年度报告全文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，同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。表决通过。

（三）审议通过了《2019年度财务决算报告》

监事会认为公司2019年度财务决算客观、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况、经营成果和现金流量，同意提交2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（四）审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案的提议和审核程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司 2019 年度经营状况、日常生产经营需要以及未来发展资金需求等综合因素，有利于公司的正常经营和健康发展，具备合法性、合规性、合理性，符合公司及全体股东的利益。监事会同意该利润分配预案，并同意提交 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（五）审议通过了《关于监事人员薪酬的议案》

与会监事认为公司监事人员考核与薪酬方案体现了薪酬与贡献的挂钩，体现了责、权、利相结合的原则，同时也符合市场薪酬水平，监事会同意公司监事人员的薪酬方案，并同意提交 2019 年年度股东大会审议

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（六）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经核查，监事会认为本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律法规的基本要求，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及广大中小投资者基本权益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（七）审议通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会审核了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》，认为公司已根据《公司法》、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定以及依据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前已建立了较为完善、有效的内部控制制度，并得到了较为有效的实施，不存在明显薄弱环节和重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（八）审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为，公司募集资金的存放和使用不存在变相改变募集资金用途或违

规占用募集资金的情况，募集资金的存放和使用没有违反有关审批程序和批露要求，没有出现损害公司和全体股东的利益的情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

（九）审议通过了《2020 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核 2020 年第一季度报告全文及其正文的程序符合法律、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：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

三、备查文件

公司第四届监事会第五次会议决议。

特此公告。

百洋产业投资集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十七日