

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

第四届监事会第七次会议决议公告

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。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 3 日以电子邮件、电话、书面形式送达公司全体监事，会议于 2020 年 4 月 27 日上午在公司四楼会议室以现场会议方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席金叶主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式表决，做出如下决议：

一、审议通过了关于《公司2019年度监事会报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《公司 2019 年度监事会报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上相关内容。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过了关于《公司2019年年度报告及摘要》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的公司 2019 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、完整地反映了江苏双星彩塑新材料股份有限公司 2019 年度的实际情况，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《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《公司 2019 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过了关于《公司2019年度利润分配预案》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经众华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2019年度实现净利润173,486,372.58元，根据《公司章程》的规定，按母公司净利润的10%提取法定盈余公积金19,510,207.24元；加上以前年度未分配利润960,792,504.84元，本年度实际可供投资者分配的利润为1,114,768,670.18元。

公司2019年度利润分配方案为：以公司总股本1,156,278,085.00股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.30元（含税），共分配现金红利34,688,342.55元，剩余未分配利润暂不分配，结转入下一年度；公司2019年度不进行资本公积金转增股本。

公司 2019 年度利润分配预案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号-上市公司现金分红》及其他相关法律、法规及《公司章程》的规定。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了关于《公司2020年第一季度报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司2020年第一季度报告的程序符合法律、法规和中国证监会及深圳证券交易所的规定，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。

具体内容详见《证券时报》、《证券日报》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的公告。

五、审议通过了关于《公司2019年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

2019年度公司总体业务运行状态良好，生产运营平稳。2019年度，实现营业收入为447,230.67万元，较上年同期增加15.94%；实现归属于上市公司股东的净利润17,348.64万元，同比下降46.01 %。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、审议通过了关于《公司2020年度财务预算报告》的议案

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司 2019 年度财务决算及公司 2018 年度经营计划，全年财务预算如下：

- 1、预计主营业务收入同比增长 20%；
- 2、预计净利润同比大幅增长；
- 3、预计科技研发费用投入约占营业收入的 3%以上。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过了关于《公司2019年度募集资金使用情况专项报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、审议通过了关于《公司2019年度内部控制自我评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经核查，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制体系并能得到有效的执行。公司内部控制的自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

九、审议通过了《公司续聘2020年度审计机构的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

众华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度审计机构，其工作及专业能力得到公司认可，为保证公司审计工作的连续性，监事会同意继续聘请众华会计师事务所（特殊普通合伙）为 2020 年度财务审计机构。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十、审议通过了《公司关于用自有资金和暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：在确保不影响募集资金投资项目建设和募集使用的情况下，公司使用使用自有资金和暂时闲置募集资金适时用于美元、人民币定期存款或者购买安全性高、流动性好、有保本约定、期限不超过十二个月的理财产品，有利于提高募集资金使用效率，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在变相改变募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于公司计提商誉减值的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：公司本次计提商誉减值准备的决议程序合法合规、依据充分，符合《企业会计准则》等相关政策规定，没有损害公司及中小股东利益。公司本次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，监事会同意本次计提商誉减值准备事宜。

详细内容见巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

十五、审议通过了《关于公司2020年度日常经营性关联交易预计的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

关于本议案，详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 的《关于公司 2020 年度日常经营性关联交易预计的公告》。

十六、审议并通过了《公司关于开展期货套期保值业务的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的公告。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

江苏双星彩塑新材料股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 27 日