

四川北方硝化棉股份有限公司 第四届监事会第二十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十五次会议的会议通知及材料于2020年4月15日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事。会议于2020年4月26日在四川省泸州市高坝公司办公楼东楼会议室以现场方式召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席马蓉女士主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》。

该项议案需提交2019年年度股东大会审议通过。

（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算检查报告》。

（三）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2020年度财务预

算审核报告》。

（四）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》。

经信永中和会计师事务所审计，2019 年度实现归属于母公司股东的净利润 136,595,707.22 元；母公司实现净利润 51,367,013.42 元，按《公司章程》规定提取 10%法定盈余公积 5,136,701.34 元，加：年初未分配利润 210,762,936.38 元，减：2018 年度利润分配 30,196,911.27 元，公司期末实际可分配利润 226,796,337.19 元。根据《公司章程》及《股东回报规划》相关规定，综合考虑公司所处发展阶段、2020 年资金需求状况、积极回报投资者等因素，公司提出 2019 年度利润分配预案为：

拟以 2019 年度末总股本 549,034,794 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.55 元（含税），送红股 0 股（含税），不以公积金转增股本。共计派发现金红利 30,196,913.67 元，剩余未分配利润滚存入下一年度，公司 2019 年度利润分配预案合法、合规。

该项议案需提交 2019 年年度股东大会审议通过。

（五）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告全文及摘要》并发表如下意见：

经审核，监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《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、完整地反应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 年年度报告摘要》登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>，下同），《2019 年年度报

告全文》登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（六）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于聘任 2020 年度审计机构的议案》。经核查，信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司审计工作的要求。同意聘任信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，聘期一年，审计费用 80 万元整（含税）。相关公告登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

（七）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《2019 年度内部控制评价报告》。

监事会成员一致认为：董事会对公司 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观。监事会对《四川北方硝化棉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》无异议。该报告全文及相关意见登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

（八）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于 2019 年募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会成员一致认为该专项报告与公司募集资金存放与实际使用情况相符。该报告登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

（九）会议 3 票同意、0 票弃权、0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

经公司监事会核查，公司 2019 年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计 3,614.57 万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，公司本次计提的资产减值准备已经会

会计师事务所审计，同意公司 2019 年度计提资产减值准备 3,614.57 万元。本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司本次核销资产已经会计师事务所审计，同意公司核销资产 257.86 万元。相关公告登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（十）会议 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》。

经审议，监事会认为：公司使用部分闲置募集资金在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，符合中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定，有利于提高闲置募集资金的使用效率，不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行，也不存在变相改变募集资金投向、损害公司股东利益的情形，该事项决策和审议程序合法、合规。监事会同意在保障投资资金安全且确保不影响募集资金项目建设和募集资金投资计划正常进行的前提下，公司使用不超过 45,000 万元的闲置募集资金（其中：前次闲置募集资金不超过 3,800 万元；本次闲置募集资金不超过 41,200 万元）在证券公司、商业银行等金融机构进行现金管理，用于投资安全性高、流动性好、风险较低、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）且有保本约定的投资理财产品，包括但不限于国债逆回购品种、收益凭证、结构性存款等。决议有效期限为自公司股东大会审议通过之日起十二个月内有效，在上述额度及决议有效期内，资金可以循环滚动使用。相关公告登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

该议案需提交 2019 年年度股东大会审议。

(十一) 会议 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核, 监事会认为公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更, 能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定, 不存在损害公司及全体股东利益的情形。详细内容登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

(十二) 会议 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》。

经审核, 监事会成员一致认为董事会编制和审核四川北方硝化棉股份有限公司《2020 年第一季度报告全文及正文》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。

《2020 年第一季度报告正文》登载于 2020 年 4 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网, 《2020 年第一季度报告全文》登载于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十八日