

中潜股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第三次会议于 2020 年 4 月 27 日在公司第三号会议室以现场的方式召开，本会议通知已于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，其中 1 名为职工监事代表。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《2019 年度监事会工作报告》；

《2019 年度监事会工作报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、审议通过了《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 年年度报告及其摘要》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 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的相关内容。《2019 年年度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、审议通过了《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》；

《2019 年度财务决算及 2020 年度财务预算报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

2019 年度利润分配的预案为：以总股本 170,660,816 股为基数，向全体股东实施每 10 股派发 0.33 元（含税）现金，共计派发 5,631,806.93 元现金，同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 2 股。以上分配方案符合公司《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》对利润分配的相关要求。在利润分配预案公告后至实施利润分配时的股权登记日期间股本发生变动的，将以未来实施利润分配方案时的股权登记日的总股本为基数，按照分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配方案符合中国证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》、及《未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》；

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

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

6、审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

经认真审核报告期内募集资金存放与使用情况，监事会认为：公司严格按照中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所关于募集资金管理的相关规定，对募集资金进行了专户存放和专项使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的内容。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

7、审议通过了《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构的议案》；

经审核，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）在执业过程中坚持独立审计原则，能按时为公司出具各项专业报告，且报告内容客观、公正。同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于公司监事 2020 年度薪酬的议案》；

根据公司整体业绩完成情况，结合各监事在公司担任的职务、承担的责任和实际履职情况确定相应报酬。

会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了监事冯小燕女士 2020 年度薪酬方案，监事冯小燕女士回避表决。

会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了监事代利女士 2020 年度薪酬方案，监事代利女士回避表决。

会议以 2 票赞成，0 票反对，0 票弃权审议通过了监事李志慧女士 2020 年度薪酬方案，监事李志慧女士回避表决。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于公司及子公司 2020 年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》；

经审核，监事会认为：该事项有助于公司及子公司拓宽融资渠道，提高资金使用效率，不存在损害投资者利益的情况，一致同意公司及子公司在 2020 年向相关银行申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，并为全资子公司提供连带责任担保，具体融资金额将视公司及子公司运营资金的实际需求确定，同意公司为全资子公司及全资孙公司提供总计不超过人民币 30,000 万元的授信担保。同时，监事会同意公司就本次申请银行综合授信额度及提供担保拟提请股东大会授权董事长张顺先生签署相关文件的事项。

《关于公司及子公司 2020 年向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

10、审议通过了《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的议案》；

经对本次回购注销的限制性股票涉及的激励对象、数量和价格进行审核，监事会认为：同意公司根据公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，对激励对象已获授但未达到解除限售条件的限制性股票合计 468,000 股进行回购注销，回购价格为 12.58 元/股加上银行同期存款利息之和。

本次限制性股票回购注销程序符合公司《2017 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定。该回购注销事项不会对公司经营业绩产生重大影响，不会影响全体股东，尤其是中小股东的利益。

《关于回购注销 2017 年限制性股票激励计划第三个解锁期未达到解锁条件的限制性股票的公告》详见 2020 年 4 月 28 日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）发布的公告。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于注销 2019 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

经对本次拟注销的股票期权涉及的激励对象、数量进行审核，监事会同意将对激励对象已获授但未达到行权条件的股票期权合计 9,142,390 份进行注销。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

12、审议通过了《关于调整募投项目实施进度的议案》；

经审议，监事会认为公司本次募集资金项目实施进度调整是根据项目实际情况做出的审慎决定，未改变募投项目的实施主体，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司和股东利益的情形。

具体情况详见公司于 2020 年 4 月 28 日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整募投项目实施进度的公告》。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、中潜股份有限公司第四届监事会第三次会议决议；

证券代码：300526

证券简称：中潜股份

公告编号：2020-029

2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2020年4月28日