

证券代码：600735

证券简称：新华锦

公告编号：2020-017

山东新华锦国际股份有限公司

第十二届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

山东新华锦国际股份有限公司第十二届监事会第四次会议于2020年4月27日在青岛市崂山区松岭路131号17楼会议室以现场方式召开，会议通知已于2020年4月17日发出。会议由监事会主席钟蔚女士召集和主持，会议应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席了会议。会议的召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成如下决议：

一、通过《公司2019年度监事会工作报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

2019年公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规及公司章程、监事会议事规则的规定，本着认真、严谨的态度，对公司的法人治理、重大经营活动、财务状况和董事、高级管理人员履行职务情况等各方面进行了全面的监督、检查，较好的完成了监事会的相关工作。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

二、通过《公司2019年度财务决算报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2019年年度报告》的相关内容。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、通过《公司2019年年度报告和摘要》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2019年年度报告》和《山东新华锦国际股份有限公司2019年年度报告摘要》。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

四、通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

五、通过《公司 2019 年度利润分配预案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

经中天运会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019 年上市公司实现归属于母公司所有者的净利润为 78,423,648.61 元，母公司实现净利润 39,987,042.76 元。

公司 2019 年度利润分配预案为：以 2019 年 12 月 31 日总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金股利 0.63 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。本次现金分红金额为 23,687,514.65 元，剩余未分配利润留转以后年度分配。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

六、通过《关于续聘会计师事务所的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-018）

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

七、通过《关于公司 2020 年度监事薪酬方案的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司监事不单独就其担任的监事职务在公司领取报酬。股东推举的监事不在公司任职不从公司领取报酬，职工监事根据其在本公司兼任的行政职务从公司领取报酬，由经营管理层决定。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

八、通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预计情况的议案》（表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司关于2019年度日常关联交易执行情况及2020年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2020-019）

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

九、通过《公司2020年第一季度报告》（表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票）

内容详见与本公告同日刊登在上海证券交易所网站上的《山东新华锦国际股份有限公司2020年第一季度报告》。

特此公告。

山东新华锦国际股份有限公司

2020年4月29日