

证券代码：002636

证券简称：金安国纪

公告编号：2020-030

金安国纪科技股份有限公司

第四届监事会第八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

金安国纪科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2020年4月16日发出，2020年4月28日在公司会议室以现场表决的方式召开，应出席监事三名，实出席监事三名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议由监事会主席帅新苗女士主持。

二、监事会会议审议情况

与会监事经过认真审议，通过了以下议案：

（一）审议通过了《2019年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

报告期内，监事会本着对公司和股东负责，认真履行监督职责。根据《公司法》等相关法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，监事会成员通过列席公司董事会、股东大会会议等，参与了公司重大经营决策的讨论通过查阅财务报表、参加专题会议等方式，了解和掌握公司生产、经营、管理、投资等方面的情况，对公司依法运作、财务、投资、公司董事和高管人员履行职责、经营决策程序等事项进行了认真监督检查。

《2019年度监事会工作报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019年度财务决算报告》

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

《2019年度财务决算报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(三) 审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2019 年年度报告》及《2019 年年度报告摘要》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。

《2019 年年度报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

《2019 年年度报告摘要》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(四) 审议通过了《关于 2019 年度不进行利润分配、不进行资本公积金转增股本的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经上会会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年实现净利润 313,899,792.76 元，根据《公司章程》的有关规定，按当年净利润 10%提取法定盈余公积金 31,389,979.28 元，本期可供投资者分配利润为 282,509,813.48 元，加上年初未分配利润 487,437,682.53 元，期末可供投资者累计未分配利润为 769,947,496.01 元；本期合并报表的可供投资者分配利润为 156,133,933.06 元，期末累计未分配利润 1,648,901,006.56 元。根据有关规定，上市公司利润分配按照合并报表与母公司的可供分配利润孰低原则执行，因此，公司 2019 年度可供投资者分配利润为 769,947,496.01 元。

“保证覆铜板业务稳步增长，以内生与外延并重的发展方式持续推进医疗健康事业的发展，形成公司业务双轨制发展的运行机制和复合式发展模式”是公司现阶段发展战略。围绕公司发展战略，2020 年公司在以下几方面对资金有较大需求：

1、继续围绕医疗健康领域寻找优质标的，并加大投资并购力度，扩大医疗健康板块规模。

2、金瑞二期项目已正式开工，持续推动项目建设。

3、为满足客户对新产品日益增长的需求，考虑适时扩大新产品产能，进一步丰富覆铜板的品种，包括 5G 类通讯产品品种。

4、覆铜板子公司为节能减排、提高生产效率、提升自动化生产程度需对相关设备进行技术改造和更新。

5、筹备资金应对当前严峻的经济形势给公司业务带来的冲击。

为完成上述工作，保证公司稳步发展，公司决定 2019 年度不派发现金红利，不送红股，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2019年度股东大会审议。股东大会决议与本预案有不一致的，按股东大会决议的分配方案作相应调整。

（五）审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司已建立了较为健全的内部控制体系，制定了较合理的内部控制制度，公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，各项内部控制在生产经营等公司营运的各个环节中得到了持续和严格的执行。董事会出具的《2019 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司的内部控制状况。

《2019 年度内部控制自我评价报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

（六）审议通过了《关于募集资金 2019 年度存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司募集资金使用和管理符合深圳证券交易所《中小企业板上市公司募集资金管理细则》和本公司《募集资金管理制度》的规定，没有任何违规或违反操作程序的事项发生。

《关于年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

（七）审议通过了《关于续聘上会会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年外部审计机构的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司 2019 年度聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司的审计机构，该事务所勤勉尽责，能客观、公正、公允的反映公司财务情况，现根据相关法律法规和公司制度的有关规定，同意公司继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2020 年度外部审计机构，为公司提供审计服务，聘期一年。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（八）审议通过了《关于 2019 年度董事、监事、高管人员薪酬情况的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司监事会确认了 2019 年公司董监高人员薪酬领取的情况。“公司董监高薪酬情况”详见公司 2019 年度报告相关章节内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（九）审议通过了《2020 年第一季度报告正文及全文》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经认真审核，监事会成员一致认为：董事会编制和审核《2020 年第一季度报告正文》及《2020 年第一季度报告全文》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 年第一季度报告全文》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的内容。

《2020 年第一季度报告正文》详见公司刊登于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）和《证券时报》上的内容。

（十）审议通过了《关于继续开展票据池业务的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

经认真审核，监事会成员一致认为：公司继续开展票据池业务，能够提高公司票据资产的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同意公司及子公司（含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司）与国内商业银行开展合计即期余额不超过 10 亿元的票据池业务。上述额度可滚动使用。

《关于继续开展票据池业务的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网

(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十一) 审议通过了《关于公司及子公司核销坏账的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：公司及子公司对坏账的计提符合相关法规及财务制度的规定，本次核销坏账金额合计人民币 13,720,037.96 元，已全额计提坏账准备，核销后不会对公司当期经营业绩产生影响，核销的坏账款项所涉及的债务人均不涉及公司关联单位和关联人，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就本次核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。

同意公司及子公司本次坏账核销事项，并建议公司管理层认真分析坏账形成的原因，制定管理措施，防范新的坏账产生。

《关于公司及子公司核销坏账的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

(十二) 审议通过了《关于公司及下属子公司使用自有资金进行证券投资的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及下属子公司在保障日常经营运作资金需求、有效控制投资风险的前提下，使用总额不超过 2 亿元的自有资金进行证券投资。

《关于继续开展证券投资业务的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>) 上的内容。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

(十三) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经认真审核，监事会成员一致认为：本次会计政策变更是公司根据财政部修订及发布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的内容。

(十四)审议通过了《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》
表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意公司及子公司(含 2020 年 1 月 1 日以后新纳入合并报表范围的子公司)在确保日常经营和资金安全的前提下，以总额不超过人民币 20 亿元开展现金管理，在上述额度内,资金可以在决议有效期内滚动使用。授权期限为自股东大会审议通过本事项之日起二十四个月。

本议案尚需提交公司 2019 年度股东大会审议。

《关于继续使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》详见公司刊登于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的内容。

三、备查文件

《金安国纪科技股份有限公司第四届监事会第八次会议决议》

特此公告。

金安国纪科技股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日