

南京红太阳股份有限公司 第八届监事会第二十次会议决议公告

监事会全体成员保证公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二十次会议于2020年6月29日召开。本次会议通知于2020年6月19日以书面、邮件或通讯等方式发出。本次会议应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议由公司监事会主席陈志忠先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议并通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5票	0票	0票	不适用

二、审议并通过了《公司2019年年度报告及摘要》。

根据《证券法》的要求，公司监事会在对公司2019年年度报告进行审核后，发表如下书面审核意见：

公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程的有关规定；公司2019年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的相关规定；在出具本意见前，公司监事会没有发现参与公司2019年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会保证公司 2019 年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》和《公司 2019 年年度报告摘要》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

三、审议并通过了《公司 2019 年度财务决算报告》。

截至 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表资产总额为 13,801,586,791.41 元，归属于母公司所有者权益为 4,487,527,592.87 元；2019 年度实现营业收入 4,614,454,469.63 元，利润总额 -356,091,631.57 元，归属于母公司所有者的净利润 -340,045,478.92 元。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2019 年年度报告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

四、审议并通过了《公司 2019 年度利润分配预案》。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 -340,045,478.92 元，母公司 2019 年度报表净利润 -51,654,507.79 元。根据《公司法》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等有关规定，公司按照母公司 2019 年度净利润 -51,654,507.79 元的 10% 提取法定盈余公积金 0 元，母公司 2019 年度可供股东分配利润为 -51,654,507.79 元，加上母公司 2019 年初未分配利润 569,311,270.22 元，加上会计政策变更调整 2019 年初未分配利润 15,428,318.11 元，减去 2019 年发放的 2018

年度利润分配现金股利 87,115,930.95 元，截至 2019 年 12 月 31 日母公司实际可供股东分配的利润为 445,969,149.59 元。公司拟定 2019 年度利润分配预案为：2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，符合公司当前的实际经营状况和全体股东的长远利益，有利于公司持续、稳定、健康发展，同意公司 2019 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司关于 2019 年度拟不进行利润分配的专项说明》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

五、审议并通过了《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

公司 2019 年度计提各项资产减值准备共计 301,008,592.62 元。

公司监事会认为：按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，公司本期计提资产减值准备符合公司资产实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序合法。本次计提资产减值准备后可以使公司的会计信息更加真实可靠，具有合理性。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

六、审议并通过了《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

披露的《关于续聘公司 2020 年度审计机构的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

七、审议并通过了《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

公司监事会认为：经审阅，《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》能够真实、客观地反应公司内部控制制度的建设及运行情况；2019 年度公司在财务方面内部控制存在重大缺陷，监事会同意董事会对重大缺陷的确认及整改；监事会将积极督促董事会和管理层严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，进一步强化合规意识，规范公司运行，完善内部控制体系，确保公司在所有重大方面保持有效的内部控制，切实维护公司及全体股东的利益。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

八、审议并通过了《关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬的议案》。

根据《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，并参考同地区、相关行业上市公司薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，关于公司董事、监事及高级管理人员 2019 年度薪酬标准如下：

姓名	职务	2019 年从公司获得的薪酬（万元）	备注
杨寿海	董事长	/	在股东单位领薪
杨春华	董事	75.8	
张爱娟	副董事长	75.8	
陈新春	董事、总经理	58.8	
赵晓华	董事	41.8	
方红新	董事	22.8	

姓名	职务	2019 年从公司获得的薪酬（万元）	备注
管亚梅	独立董事	9.0	
黄 辉	独立董事	9.0	
涂 勇	独立董事	9.0	
赵富明	监事会主席	/	在股东单位领薪
陈志忠	监事	66.8	
汪和平	监事	36.8	
王文魁	职工监事	22.8	
夏小云	职工监事	16.5	
王红明	副总经理	58.8	
吴 敏	副总经理	29.8	
张兰平	技术总监	63.8	
詹 燚	财务总监	31.8	
唐志军	董事会秘书	25.8	

本议案中董事、监事 2019 年度薪酬尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

九、审议并通过了《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于公司未来三年（2020-2022 年）股东回报规划的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

十、审议并通过了《关于重庆中邦科技有限公司未完成 2019 年度业绩承诺情况说明及调整有关业绩承诺和补偿事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于重庆中邦科技有限公司未完成 2019 年度业绩承诺情况说明并致歉及调整有关业绩承诺和补偿事项的公告》。

公司监事会认为：本次调整重庆中邦业绩承诺和补偿事项有利于维护公司整体利益及长期发展，符合公司全体股东的长远利益。监事会同意该调整事项。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

十一、审议并通过了《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司与南京第一农药集团有限公司互保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

十二、审议并通过了《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于调整公司与红太阳集团有限公司互保事项的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

十三、审议并通过了《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁 25%股权暨关联交易的议案》。

具体内容详见同日公司在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于同意红太阳实业拟受让洲际工业所持国羲租赁 25%股权暨关联交易的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

议案表决情况如下：

表决情况	同意	反对	弃权	回避表决
	5 票	0 票	0 票	不适用

特此公告。

南京红太阳股份有限公司

监 事 会

2020 年 6 月 30 日