

**浙江华正新材料股份有限公司**  
**第三届监事会第十六次会议决议公告**

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。

**一、监事会会议召开情况**

浙江华正新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十六次会议通知、议案材料于2019年3月8日以电子邮件和电话的方式送达全体监事，会议于2019年3月20日在浙江省杭州市余杭区余杭街道华一路2号公司会议室以现场投票表决的方式召开。本次会议由监事长章建良先生召集并主持，会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次监事会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

**二、监事会会议审议情况**

**（一）审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

**（二）审议通过了《2018年度报告及其摘要》**

经审核，公司监事会认为：

1、公司2018年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司2018年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，报告真实地反映了公司2018年度的财务状况和经营成果等事项；

3、在2018年年度报告的编制过程中，未发现公司参与年度报告编制和审议

的人员有违反保密规定的行为；

4、本公司监事会及全体监事保证公司《2018 年年度报告》所披露的信息真实、准确、完整，所载资料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。

公司 2018 年年度报告全文及摘要详见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(三) 审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司完成营业收入 167,763.41 万元，同比增长 10.85%；全年实现净利润 7,534.56 万元，同比下降 19.50%；实现归属于上市公司股东的净利润 7,508.03 万元，同比下降 19.78%。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(四) 审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

经审核，公司监事会认为：

《公司 2018 年度利润分配预案》符合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》、《公司章程》等相关法律、法规及利润分配政策的规定，充分考虑了公司目前总体经营情况与未来业务发展需要，以及投资者的合理投资回报要求，符合公司长期持续发展的需求，未损害股东的合法权益。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-011）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### **(五) 审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报**

告》

经审议，公司监事会认为：《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用情况。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》(公告编号：2019-012)。

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2019】0505 号《浙江华正新材料股份有限公司年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》，详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

#### **（六）审议通过了《关于确认公司 2018 年度监事薪酬的议案》**

根据公司相关制度规定，综合考虑公司 2018 年度的整体经营情况并参照行业薪酬水平，公司 2018 年度监事薪酬情况统计如下：

职务	姓名	税前报酬总额（万元）	是否在公司关联方获取报酬
监事长	章建良	22.94	否
职工监事	赵芳芳	44.61	否

报告期内，公司控股股东华立集团股份有限公司委派的第三届监事会监事胡剑先生不在公司领取报酬。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（七）审议通过了《关于 2019 年度公司向银行申请授信额度的议案》**

经审核，公司监事会认为：预计的 2019 年度公司向银行申请的综合授信额

度符合公司正常生产经营的需要，有利于优化融资配置，符合公司的整体发展规划，不会损害公司及股东的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（八）审议通过了《关于 2019 年度公司为子公司提供担保的议案》**

根据有关法律、法规及公司相关制度规定，综合考虑子公司 2019 年度日常生产经营及业务发展、资本性投入等对资金的需求情况，公司拟为五家合并范围内子公司向银行申请综合授信额度提供连带责任保证的担保，担保总额最高为 110,000 万元。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于 2019 年度公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:2019-013)。

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司对外担保的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（九）审议通过了《关于 2019 年度公司开展远期结售汇业务的议案》**

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于 2019 年度开展远期结售汇业务的公告》(公告编号:2019-014)。

国金证券股份有限公司出具了《关于浙江华正新材料股份有限公司开展远期结售汇业务的核查意见》，详细内容见上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十）审议通过了《关于公司开展票据池业务的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司开展票据池业务，能够降低公司票据自行管理成本与风险，激活票据的时间价值，降低资金占用成本，提高流动资产的使用效率，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容请详见公司同日在上海证券交易所官方网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于继续开展票据池业务的公告》（公告编号：2019-015）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

#### **（十一）审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

经审核，公司监事会认为：公告客观公正的反映了公司内部控制的实际情况。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体上披露的《华正新材 2018 年度公司内部控制评价报告》。

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）出具了中汇会鉴【2019】0504 号《浙江华正新材料股份有限公司内部控制审计报告》，详细内容见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及指定信息披露媒体披露。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

#### **（十二）审议通过了《关于公司参与土地使用权挂牌出让竞买的议案》**

经审核，公司监事会认为：公司本次拟参与竞买的土地拟作为公司未来扩建和新项目用地的储备用地，有利于公司后续产能的扩建和可持续发展，符合公司长远发展规划，符合全体股东和公司的利益。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权，同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

#### **（十三）审议通过了《关于选举汤新强先生为公司第三届监事会监事的议案》**

经审核，公司监事会认为：同意推荐汤新强先生为公司第三届监事会非职工监事，任期自股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满之日。

详细内容见公司同日在上海证券交易所网站 ([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)) 及指定信息披露媒体上披露的《华正新材关于变更公司监事的公告》(公告编号: 2019-017)

表决结果: 3 票同意, 0 票反对, 0 票弃权, 同意的票数占全体监事所持的有表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司股东大会审议通过。

### 三、备查文件

浙江华正新材料股份有限公司第三届监事会第九次会议决议。

特此公告。

浙江华正新材料股份有限公司监事会

2019 年 3 月 21 日