

证券代码：603878

证券简称：武进不锈

公告编号：2020-021

江苏武进不锈股份有限公司

第三届监事会第九次会议决议公告

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

江苏武进不锈股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年3月17日以书面送达、电话、电子邮件的方式向各位监事发出召开第三届监事会第九次会议的通知，会议于2020年3月27日在公司会议室以现场方式召开并表决。本次会议应参加监事3名，实际参加监事3名。本次会议由监事会主席沈彦吟女士主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。经会议认真审议，一致通过了以下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2019年年度报告及摘要的议案》

监事会认为：

（1）公司2019年年度报告及摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；

（2）公司2019年年度报告及摘要真实、准确、完整地反映了公司2019年度的财务状况和经营成果；

（3）未发现参与2019年年度报告及摘要编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

2、审议通过《2019年度监事会工作报告》

同意《2019年度监事会工作报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

3、审议通过《2019年度财务决算报告的议案》

同意《2019年度财务决算报告》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

4、审议通过《2019年度利润分配预案的议案》

同意公司2019年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润及转增股本。拟向全体股东每10股派发现金红利7元（含税），截至2019年12月31日，公司总股本286,256,320股，以此计算合计拟派发现金红利200,379,424元（含税）。同时，拟向全体股东每10股转增4股，本次转增后，公司的总股本为400,758,848股。剩余未分配利润结转至以后年度分配。此外，不进行其他形式分配。

在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持分配及转增总额不变，相应调整每股分配及转增比例，并将另行公告具体调整情况。

监事会认为：

《2019年度利润分配预案的议案》符合相关法律法规和《公司章程》的要求，决策程序合法、规范，有利于促进公司可持续发展，维护股东的长远利益。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

5、审议通过《关于公司监事薪酬的议案》

同意《关于公司监事薪酬的议案》。

本项议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票

6、审议通过《公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》
同意《公司 2019 年度募集资金年度存放与实际使用情况的专项报告》。

监事会认为：

公司编制的《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》全面、客观、真实地反映了公司募集资金的存放与使用情况，相关决策程序规范、合法、有效，不存在违法、违规情形，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》

同意《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

监事会认为：

公司根据《企业内部控制基本规范及相关规范》等有关法律法规的要求，设计、实施和维护有效的内部控制。《2019 年度内部控制评价报告》内容反映了公司内部控制基本状况。公司内部控制制度设计、执行有效，报告期内监事会未发现公司存在内部控制制度设计或执行方面的重大缺陷。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用部分闲置募集资金投资安全性高、流动性好、具有合法经营资格的金融机构销售的保本型理财产品或定期存款，单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的情况下实施的，不会影响公司募集资金投资项目的正常开展和公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用不超过人民币 12,000 万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

9、审议通过《关于使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：

公司使用闲置自有资金进行现金管理，且单项产品期限最长不超过一年，是在确保不影响公司正常经营所需流动资金的情况下实施的，有利于提高资金利用效率，增加公司投资收益，为股东获取更多的投资回报，不会影响公司正常运营，不存在损害公司及全体股东利益的情形。该事项履行了必要的审批程序，决策和审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定。

监事会同意公司使用额度不超过人民币 60,000 万元（含本数）的自有资金进行现金管理，在决议有效期内，资金可以在上述额度内滚动使用。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于公司 2019 年度关联交易的议案》

同意《关于公司 2018 年度关联交易的议案》。根据首次公开发行股票并上市时相关承诺，2019 年度公司与时任董事、高级管理人员就稳定股价预案措施，即增持准备金部分发生关联交易，收取增值准备金 10,720.00 元，期满返还 715,850.00 元，不构成重大关联交易。截至 2019 年 12 月 19 日，公司首次公开发行股票并上市已满三年，公司未触发稳定股价启动条件，未实施稳定股价措施。根据《江苏武进不锈股份有限公司稳定股价的预案》规定，公司已将计提的增持准备金全部返还。除上述情况外，公司未发生其他关联交易事项。

监事会认为：

该项关联交易的发生有其必要性，是公司以保护股东权益为出发点，按照公开、公平、公正的原则确定的，不存在损害公司及股东利益的情形。

本项议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议批准。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

11、审议通过《关于募集资金投资项目延期的议案》

监事会认为：

公司本次将“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至 2020 年 12 月 31 日，是本着对公司及股东利益负责的原则，根据公司实际经营情况而作出

的谨慎决定，不存在改变或变相改变募集资金投向和其他损害公司股东利益的情形，不存在违反中国证监会、上海证券交易所和《公司章程》中关于募集资金使用的相关规定的情形。

同意公司募集资金投资项目之“年产 6000 吨油气输送用不锈钢焊管项目”延期至 2020 年 12 月 31 日。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部《企业会计准则第 14 号—收入》（财会[2017]22 号）以及《财政部关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会[2019]16 号）的要求而做出，符合财政部的相关规定，不存在损害公司和全体股东利益的情况。该事项审批程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

同意公司本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

江苏武进不锈股份有限公司监事会

二〇二〇年三月三十一日