

证券代码：600235

股票简称：民丰特纸

编号：临 2020-007

民丰特种纸股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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

民丰特种纸股份有限公司第七届监事会第十三次会议通知于 2020 年 3 月 23 日以书面方式告知各位监事，会议于 2020 年 4 月 7 日在公司办公楼会议室召开。本次会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，符合《公司法》及《公司章程》等法律法规的有关规定。会议由监事会主席许祺琪主持。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019 年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会共召开了 4 次会议，全体监事均出席了会议，按照监事会议事规则，认真履行职责，对相关议案充分发表了意见，并形成了相关决议。

同意将该报告提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（二）审议通过《2019 年度财务决算报告》

同意将该报告提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

（三）审议通过《公司 2019 年年度报告》全文及摘要

根据《证券法》、中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》（2017 年修订）、《上海证券交易所股票上市规则》（2019 年修订）等的相关规定要求，公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息从各方面真实地反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意将该报告提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

四、审议通过《公司 2019 年度利润分配方案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，截至 2019 年 12 月 31 日，民丰特种纸股份有限公司（以下简称“公司”）期末可供股东分配利润为人民币 21,245,419.75 元。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。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 0.05 元（含税）。截至 2019 年 12 月 31 日，公司总股本 351,300,000 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 1,756,500 元（含税）。本年度公司现金分红数额占公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润比例为 13.73%。

如在该分配方案披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

五、审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司董事会已按照要求对财务报告相关内部控制进行了评价，并认为其在 2019 年 12 月 31 日（基准日）有效。天健会计师事务所（特殊普通合伙）已对公司财务报告相关内部控制的有效性进行了审计，出具了标准无保留审计意见。报告期内，公司内部控制的组织健全、制度完善，各项经济业务均严格按照相关制度流程执行。公司现有的内部控制体系及制度在各个关键环节发挥了

较好的控制与防范作用，能够得到有效的执行。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

六、审议通过《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》

监事会认为：公司 2019 年度日常关联交易是公平合理的，不存在损害公司和中小股东利益的情形；2020 年度日常关联交易是必要的，有利于公司及关联方的生产经营，符合有关法律法规和《公司章程》的规定。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

七、审议通过《关于监事会换届及提名八届监事会候选人的议案》

鉴于公司第七届监事会监事已任期届满，根据《公司法》、《公司章程》之规定，监事会将进行换届。经公司控股股东嘉兴民丰集团有限公司推荐和公司监事会审查，公司监事会提名许祺琪先生、陶建君先生为公司第八届监事会监事候选人，公司工会委员会推荐唐欢先生为第八届监事会职工监事。

以上由股东提名的监事候选人将提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权

特此公告。

民丰特种纸股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 9 日

附监事候选人简介：

许祺琪，男，1974年7月出生，大学本科学历，会计师职称，注册税务师；1998年8月进入嘉兴民丰集团有限公司，历任嘉兴民丰集团有限公司资产经营部主办会计、财务部副经理、经理，现任嘉兴市实业资产投资集团有限公司财务部副经理、嘉兴民丰集团有限公司财务部经理、民丰特种纸股份有限公司监事会主席。

陶建君，男，1979年1月出生，大学本科学历，经济师职称；2001年7月进民丰特种纸股份有限公司人力资源处工作，现任嘉兴民丰集团有限公司总经理办公室主任、民丰特种纸股份有限公司监事。