

证券代码：603208

证券简称：江山欧派

公告编号：2019-015

江山欧派门业股份有限公司

第三届监事会第十一次会议决议公告

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

江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2019年4月12日在公司二楼一号会议室以现场表决方式召开。本次监事会会议通知于2019年4月2日以邮件等通讯方式送达。会议由监事会主席徐丽婷女士召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事3名。会议召集及召开方式符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，所形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《2018年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

（二）审议通过了《2018年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司建立了较为完善的内部控制制度并得到有效的执行；公司董事会出具的《2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制体系的建设及运行情况，对该报告没有异议。未发现公司内控制度设计或执行方面存在重大缺陷及风险。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

(三) 审议通过了《2018年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

(四) 审议通过了《2018年年度报告及其摘要》

监事会认为：

1、公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司相关管理制度等规定；

2、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有关规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映公司2018年度的经营情况和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

(五) 审议通过了《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会认为：公司募集资金存放与使用情况符合中国证监会、上海证券交易所和公司的相关规定，募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未及时、真实、准确、完整披露的情况，也不存在募集资金违规使用的情形。董事会编制的《2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及相关格式指引的规定，真实地反映了募集资金存放与使用情况，不存在变相改变募集资金投向、损害公司以及股东利益的情形。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（六）审议通过了《关于审议董事、监事2019年度薪酬的议案》

1、确认董事长吴水根先生2018年度董事薪酬共计101.60万元，每位独立董事2018年度津贴标准为5万元/年（税前），并按月度发放。

2、2019年度董事的薪酬

（1）非独立董事

吴水根先生董事薪酬拟在2018年薪酬的基础上增长不低于10%，不超过50%。其余非独立董事王忠、吴水燕、胡云辉均领取岗位薪酬，不另行领取董事薪酬。

（2）独立董事

每位独立董事均在公司领取独立董事津贴6万元/年（税前），按月度发放。

3、2019年度监事的薪酬

监事均在公司领取岗位薪酬，不另外领取监事职务薪酬。

4、其他

以上均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

（七）审议通过了《2018年度利润分配预案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，江山欧派门业股份有限公司（以下简称“公司”）2018年合并报表口径实现归属于母公司股东的净利润152,701,512.53元，其中母公司实现净利润164,382,071.03元。

本次按母公司净利润的10%比例提取法定盈余公积金16,438,207.10元，加

上以前年度未分配利润余额 346,459,571.10 元，扣除 2018 年已分配现金股利 50,105,957.82 元，报告期末可供分配利润共计 432,616,918.71 元，其中母公司可供分配利润为 435,921,684.63 元。

根据公司实际情况，本次利润分配预案为：公司拟以利润分配股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利5.80元（含税），合计 46,873,315.38元，此外不进行其他形式分配，剩余未分配利润滚存至下一年度。

监事会认为：本次利润分配的预案符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，同意该利润分配预案。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

（八）审议通过了《关于向控股子公司提供财务资助暨关联交易的议案》

监事会认为：公司本次对控股子公司河南恒大欧派公司提供财务资助事项符合《公司法》、《公司章程》、《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，财务资助的利率是双方遵循公开、公平、公正的原则，在参考同期金融机构贷款利率的基础上，由借贷双方根据实际情况协商确定，符合公司的整体利益，风险处于可控范围内，不存在损害公司及中小股东利益的情形，不会对公司的生产经营造成不利影响。因此，同意公司本次向河南恒大欧派公司提供财务资助。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次变更、调整会计政策是根据财政部颁布的企业会计准则解释第 9 号-第 12 号文件和新金融工具准则相关规定进行的合理变更，能够客观地为投资者提供更准确的会计信息，公允地反映公司财务状况和经营成果，符合财政部相关规定，符合公司的实际情况。本次会计政策变更的决策程序符合有

关法律、法规和《公司章程》的相关规定，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。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

（十）审议通过《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司本次使用闲置募集资金进行现金管理，有利于提高募集资金使用效率，相关程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等相关规定，未与公司募集资金投资项目的实施计划相抵触，不影响募集资金投资项目的正常进行，也不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。同意公司本次使用额度不超过人民币 1,500 万元的闲置募集资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

（十一）审议通过《关于公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》

监事会认为：公司在保证资金安全与流动性的前提下，使用闲置自有资金进行现金管理，有利于提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。同意公司使用最高额度不超过人民币 60,000 万元的闲置自有资金进行现金管理，在授权的额度和有效期内资金可以滚动使用。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的 100%。

该议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议通过。

(十二) 审议通过《关于续聘2019年度审计机构的议案》

监事会认为：同意公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健会计师事务所”）担任公司2019年度审计机构，负责公司2019年度的审计工作，审计内容包括但不限于公司及合并报表范围内的子公司2019年度财务审计、内部控制审计。并拟提请股东大会授权公司管理层根据公司实际情况和市场行情确定其2019年度审计报酬、办理并签署相关服务协议等事项。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票，同意票数占有效表决权票数的100%。

该议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议通过。

三、备查文件

江山欧派第三届监事会第十一次会议决议。

特此公告。

江山欧派门业股份有限公司监事会

2019年4月16日