

山东天鹅棉业机械股份有限公司 第五届监事会第十三次会议决议

2020年4月28日，山东天鹅棉业机械股份有限公司（以下称“公司”）第五届监事会第十二次会议在公司会议室以现场与通讯相结合的形式召开。会议由监事马学军先生主持。本次会议应到监事3名，实到3名，其中监事王先鹏先生因工作原因以通讯方式出席，符合《中华人民共和国公司法》及公司章程的规定，会议表决所形成决议合法、有效。

会议逐项审议并通过了如下决议：

一、会议审议通过了《关于公司2019年年度报告及摘要的议案》，并同意提交公司股东大会审议。公司监事会认为：公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理制度的各项规定；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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司本年度的经营成果、财务状况和现金流量；年度报告编制过程中，参与编制年度报告和审议的人员能恪尽职守，扎实工作，没有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2019年年度报告全文及摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

二、会议审议通过了《关于公司2020年第一季度报告的议案》，公司监事会认为公司2020年第一季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；公司2020年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的相关规定，从各个方面真实反映公司报告期内的经营管理和财务状况；没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。全体监事保证公司2020年第一季度报告全文所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票。

三、会议审议通过了《关于公司2019年度监事会工作报告议案》，并同意

提交公司股东大会审议。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、会议审议通过了《关于公司2019年度募集资金存放及使用的专项报告的议案》，公司监事会认为公司2019年度募集资金存放与实际使用情况符合有关法律法规、规章制度的相关规定，募集资金的存放、管理与使用不存在违规情形。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

五、会议审议通过了《关于公司2019年度内部控制评价报告的议案》监事会认为：公司现有内部控制制度符合有关法律、法规的相关要求，该报告能够如实反映公司内部控制建立和实施的实际情况。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

六、会议审议通过了《关于公司2019年度财务决算报告的议案》，并同意提交公司股东大会审议。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

七、会议审议通过了《关于公司2019年度利润分配预案的议案》，并同意提交公司股东大会审议。会议同意公司以2019年末总股本9,334万股为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币0.99元（含税），共计派发现金股利人民币9,240,660元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。监事会认为公司2019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》等相关规定，决策程序合法合规，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划、未来资金需求以及董事的意见和股东的期望，符合全体股东利益和公司生产经营需要。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

八、会议审议通过了《关于公司2020年度日常关联交易预计的议案》，公司监事会认为公司与关联方之间的日常关联交易是正常业务所需，遵循了公平交易的市场原则，交易内容和审议程序合法合规，交易定价公允，不存在损害上市

公司及股东利益的情形。

1、《向关联人租出、租入资产及向关联人销售产品、商品交易事项》

经表决：同意2票、反对0票、弃权0票，关联监事马学军先生回避表决；

2、《向关联人购买原材料事宜》

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票。

九、会议审议通过了《关于收购武汉中软通科技有限公司51%股权所涉业绩承诺2019年度实现情况的议案》。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

十、会议审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》，监事会认为公司本次计提商誉减值准备符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司实际情况；计提后更能公允的反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，同意本次计提商誉减值准备。

经表决：同意3票、反对0票、弃权0票

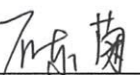
特此决议。

（以下无正文）

（此页无正文，为山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议签字页）

出席会议监事签字：

马学军 

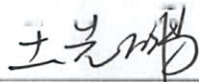
石东菊 

山东天鹅棉业机械股份有限公司监事会

2020年4月28日



（此页无正文，为山东天鹅棉业机械股份有限公司第五届监事会第十三次会议决议签字页）



王先鹏

2020年4月28日