

证券代码：300307

证券简称：慈星股份

公告编号：2019-012

宁波慈星股份有限公司

第三届监事会第十二次会议决议的公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

宁波慈星股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 15 日以书面方式向公司全体监事发出《宁波慈星股份有限公司第三届监事会第十二次会议通知》；2019 年 4 月 25 日，公司第三届监事会第八次会议在公司二楼会议室采用现场表决的方式召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事会秘书、证券事务代表列席了会议。会议由监事会主席宋甲甲先生主持。本次会议符合《公司法》及公司《章程》的有关规定。

会议审议并表决通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司 2018 年度监事会工作报告的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2018 年年度报告及年报摘要的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核《2018 年年度报告及年报摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配方案的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，母公司 2018 年实现净利润 44,329,584.20 元。同意公司按 10%计提法定盈余公积 4,432,958.42 元，计提盈余公积后公司可供股东分配的利润为 955,189,569.92 元。

公司拟以 2018 年 12 月 31 日总股本 802,000,000 股为基数，以可供股东分配的利润向全体股东每 10 股派发现金股利 0.2 元人民币（含税）。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过《关于公司 2018 年度财务决算报告的议案》

2018 年，公司实现营业收入 1,689,675,750.39 元，营业利润 140,142,602.84 元，实现归属于母公司所有者的净利润 137,837,467.69 元。截至 2018 年 12 月 31 日，公司总资产为 5,489,640,492.19 元，母公司净资产为 3,968,334,855.78 元，总股本 802,000,000 股，每股净资产 4.95 元，净资产收益率 3.41%，每股收益 0.17 元。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2019 年度财务预算报告的议案》

预计公司在 2019 年营业收入 200,000 万元，预计比 2018 年上升 18.36%；营业成本 133,700 万元，预计比 2018 年上升 26.33%；2019 年净利润 17,395 万元，预计比 2018 年上升 33.34%。

【特别提示】上述经营目标是公司 2019 年度内部管理控制指标，并不代表公司对 2019 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化等多种因素的影响，存在较大的不确定性，请投资者特别注意。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过《关于聘任 2019 年度会计师事务所的议案》

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过《关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的议案》

与会监事一致认为：公司已建立起了较为完善的内部控制体系并得到了有效执行，能够对编制真实、公允的财务报表提供合理的保证。公司内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度建设和执行情况。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

八、审议通过《关于公司 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

与会监事一致认为：公司募集资金的存放、使用、管理及披露均严格按照相关的法律、法规、规范性文件的规定和要求进行，不存在重大违规情形。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

九、审议通过《关于调整闲置募集资金和自有资金购买理财产品的投资额度的议案》

与会监事一致认为：公司本次使用额度不超过人民币 17.5 亿元购买理财产品，能够提高公司资金的使用效率和收益，不会影响公司主营业务的正常开展，不存在损害公司及中小股东利益的情形，事项决策和审议程序合法、合规。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十、审议通过《关于坏账核销的议案》

与会监事一致认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销应收账款坏账的情况，认为本次核销应收账款符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，同意公司本次应收账款坏账核销。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十一、审议通过《关于全资子公司减少注册资本的议案》

与会监事一致认为：本次减资不影响其正常业务的开展，有利于优化公司的资金使用计划，提高资金使用效率。本次减资完成后，慈星香港仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司生产经营产生重大影响，不会损害公司及全体股东利益。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十二、审议通过《关于收购土地使用权及房屋建筑暨关联交易的议案》

与会监事一致认为：公司收购宁波裕人投资有限公司所有紧邻公司的土地及建筑物，规划建设集技术开发、产品生产、营销推广等功能于一体的智能制造产业园，有利于把握制造业发展变革，提升公司自主创新能力，提升公司经营效率、增强盈利能力。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。本议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过《关于 2019 年第一季度报告的议案》

与会监事一致认为：董事会编制和审核《关于 2019 年第一季度报告的议案》的程序符合法律、法规、中国证监会和深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年第一季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

十四、审议通过《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

与会监事一致认为：“收购杭州多义乐网络科技有限公司”及“收购杭州优投科技有限公司”两个募投项目即将完成，将节余募集资金永久补充流动资金有利于改善公司财务状况，充实公司的流动资金，降低公司的财务成本，符合公司及全体股东的利益。公司审议该事项的程序符合《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》和《公司募集资金管理办法》等有关规定。同意公司使用节余募集资金永久补充流动资金。

本议案以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果获得通过。

特此公告。

宁波慈星股份有限公司 监事会
二零一九年四月二十五日