

## 黑牡丹（集团）股份有限公司 八届四次监事会会议决议公告

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

黑牡丹（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）八届四次监事会会议于2019年4月16日在公司会议室召开。会议通知和材料于2019年4月6日以电子邮件的方式发出。本次会议应到监事5名，实到5名。会议由监事会主席梅基清先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（2018年修订）（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法、有效。

### 二、监事会会议审议情况

会议经审议，作出如下决议：

（一）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年监事会报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2018年年度利润分配预案》；

经江苏公证天业会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司2018年母公司实现净利润191,463,879.20元，按《公司法》规定提取法定盈余公积金19,146,387.92元，加上母公司以前年度未分配利润666,536,978.38元，扣除

2018 年分配 2017 年年度现金股利 148,687,493.55 元，以及支付永续债利息 12,000,000.00 元，2018 年末母公司实际可供投资者分配的利润为 678,166,976.11 元。

2018 年年度利润分配预案为：公司将以 2018 年年度利润分配股权登记日的股份总数扣除届时回购专户上累计已回购股份数量后的股份数量为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.95 元（含税），预计派发的现金红利共计 199,782,087.57 元（根据相关规定，公司回购专用账户中的股份不参与本次权益分派，故暂按公司目前股份总数 1,047,095,025 股扣除截至 2019 年 3 月 31 日已累计回购的 22,571,499 股后的股份数量为基数进行测算，在每 10 股派发现金红利 1.95 元（含税）保持不变的前提下，最终实际派发的现金红利总额将根据届时股份回购的实际情况进行相应调整），母公司未分配利润尚余 478,384,888.54 元，结转以后年度分配。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2018 年年度报告及其摘要》；

监事会全体人员对公司 2018 年年度报告及其摘要进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2018 年年度报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，年度报告所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2018 年的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2019 年第一季度报告》；

监事会全体人员对公司 2019 年第一季度报告进行了认真审议，并发表如下书面审核意见：

公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规以及公司《公司章程》和内部管理制度的各项规定；2019 年第一季度报告的内容和格式符合

中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息公允、全面、真实地反映了公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果；提出本意见前，未发现参与公司 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（六）以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2018 年公司监事薪酬的议案》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

黑牡丹（集团）股份有限公司监事会

2019 年 4 月 18 日