

证券代码:002803 证券简称:吉宏股份 公告编号:2019-019

厦门吉宏包装科技股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

本公司及全体监事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第十八次会议于2019年4月16日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年4月26日在公司会议室以现场方式召开。会议由白雪婷女士主持,会议应到监事3名,安利监事3名,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及公司章程有关的规定。与会监事经过认真讨论,形成如下决议:

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度监事会工作报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《2018年度财务报告及摘要》

经审核,监事会认为董事会编制的募集资金投资项目自筹资金使用情况报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度财务报告及摘要》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn),《2018年度报告》、《2018年度报告摘要》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》。

三、审议通过《2018年度利润分配预案》

经初步核算,公司2018年度实现归属于母公司所有者的净利润9,702,315,629元,母公司按法定公积金提取10%,即970,315,629元后,2018年度可供分配的利润总额为人民币98,732,984,11元,加上以前年度留存的未分配利润137,716,551.18元,本年度可供分配的利润总额为人民币136,449,535.29元。

公司拟2018年度利润分配预案如下:拟以截止2018年12月31日总股本197,200,000股为基数,向全体股东每10股派发现金红利1.00元(含税),共分配现金股利9,860万元,不送红股,不以资本公积转增股本。若在分配方案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的,分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

该利润分配预案已经公司2018年度股东大会审议通过。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《2018年度利润分配预案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、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》

经审核,监事会认为董事会编制的募集资金投资项目自筹资金使用情况报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于公司2018年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于2018年度内部控制自我评价报告》

经审核,监事会认为公司内部控制制度健全、有效,能够适应公司发展的需要,能够保障公司经营业务的正常运行。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2018年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部印发《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》、《企业会计准则第37号——金融工具列报》等有关规定进行的合理变更,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合法律法规和公司章程的规定,不存在损害公司利益的情形。

本议案需提交公司2018年度股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于会计政策变更的议案》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2019年第一季度临时股东大会的议案》

公司及全体董事保证本公司公告内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

厦门吉宏包装科技股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第三十七次会议于2019年4月17日以书面、电话、电子邮件等形式发出通知,并于2019年5月20日在公司会议室以现场方式召开。本次会议由董事长庄浩女士主持,会议应到董事7名,监事3名,会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经与会监事表决通过,如下议案:

一、审议通过《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》

公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规章制度的规定,不存在损害股东利益的情况,公司拟根据实际情况调整各项目的具体投资数额。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》

公司根据非公开发行股票实际情况调整募集资金投资项目实际投入金额,符合公司发展的实际情况,符合相关法律法规和规章制度的规定,不存在损害股东利益的情况,公司拟根据实际情况调整各项目的具体投资数额。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于调整募集资金投资项目实际投入金额的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于2019年第一次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第一次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于2019年第二次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第二次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于2019年第三次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第三次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于2019年第四次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第四次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

七、审议通过《关于2019年第五次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第五次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

八、审议通过《关于2019年第六次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第六次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

九、审议通过《关于2019年第七次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第七次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十、审议通过《关于2019年第八次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第八次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十一、审议通过《关于2019年第九次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第九次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十二、审议通过《关于2019年第十次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十三、审议通过《关于2019年第十一次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十一次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十四、审议通过《关于2019年第十二次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十二次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十五、审议通过《关于2019年第十三次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十三次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十六、审议通过《关于2019年第十四次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十四次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十七、审议通过《关于2019年第十五次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十五次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十八、审议通过《关于2019年第十六次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十六次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

十九、审议通过《关于2019年第十七次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十七次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十、审议通过《关于2019年第十八次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十八次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十一、审议通过《关于2019年第十九次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

《关于2019年第十九次临时股东大会的议案》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二十二、审议通过《关于2019年第二十次临时股东大会的议案》

公司及全体董事对本议案发表的独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。