

上海晨光文具股份有限公司

第四届监事会第十三次会议决议公告

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

上海晨光文具股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十三次会议于2020年4月10日上午9:30在公司会议室以现场表决方式召开。会议通知和材料已于2020年3月16日以纸质文件方式发出。会议由监事会主席朱益平召集并主持，会议应出席监事3名，实际出席监事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》和《上海晨光文具股份有限公司公司章程》的有关规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2019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。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2019年度利润分配预案》

以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派现金红利 4 元（含税），本次分配的利润总额为 368,000,000 元。2019 年度剩余

未分配利润转入下一年度。

公司 2019 年度利润分配方案符合《公司章程》等有关规定，符合公司实际情况，体现了公司长期的分红政策，能够保障股东的稳定回报并有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2020-008）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不影响公司损益，不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-009）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（五）审议通过《2019 年度审计报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度审计报告及财务报表》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（六）审议通过《2019 年年度报告及摘要》

1、公司 2019 年年度报告及摘要的编制程序和审议程序符合国家的法律法规，符合《公司章程》和公司内部的有关管理制度；

2、公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关制度规定，报告中所包含的信息客观地反映了公司报告期间的经营管理和财务状况等实际情况；

3、监事会没有发现参与 2019 年年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为和情况。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度报告》及《上海晨光文具股份有限公司 2019 年年度报告摘要》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（八）审议通过《2019 年度社会责任报告》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度社会责任报告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（九）审议通过《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

公司《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》能够真实、准确、完整地反映公司 2019 年募集资金使用情况，公司募集资金的存放与使用符合相关法律法规的规定，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2020-010）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十）审议通过《关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于 2019 年日常关联交易执行情况和预计 2020 年日常关联交易的公告》（公告编号：2020-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于聘任公司 2020 年财务报告审计机构和内部控制审计机构的议案》

同意聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，审计服务包括财务报告审计和内部控制审计。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-012）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行投资理财的议案》

在保证公司日常运营和资金安全的前提下，公司及子公司使用部分闲置自有资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不影响公司主营业务的正常开展。通过进行适度的投资理财，有利于提高资金使用效率，能获得一定的投资效益，进一步提升公司整体业绩水平，为公司股东谋求更多的投资回报。

同意使用最高额度不超过人民币 160,000 万元的闲置自有资金进行投资理财。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于使用部分闲置自有资金进行投资理财公告》（公告编号：2020-013）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于公司未来三年分红回报规划（2020-2022）的议案》

公司未来三年分红回报规划（2020-2022）符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，与公司业绩相匹配，兼顾了股东的短期利益和长远利益，不存在损害其他股东尤其是中小股东利益的情形，具备合理性和可行性。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司未来三年分红回报规划（2020-2022）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十五）审议通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的议案》

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司关于修订〈公司章程〉并办理工商登记的公告》（公告编号：2020-014）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十六）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划（草案）及其摘要的议案》

经全体监事讨论，公司《2020 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的内容符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》和《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规和规范性文件的规定，履行了相关的法定程序。本次激励计划的实施将有利于公司的持续发展，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划草案摘要公告》（公告编号：2020-015）及《上海晨光文具股份有限公司股权激励计划（草案）》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法的议案》

经全体监事讨论，公司《2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》符合国家的有关规定和公司的实际情况，能确保公司本次限制性股票激励计划的顺利实施，将进一步完善公司治理结构，形成良好、均衡的价值分配体系，建立股东与中基层管理干部和技术骨干人员之间的利益共享与约束机制。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《上海晨光文具股份有限公司 2020 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

公司第四届监事会将于 2020 年 5 月 11 日任期届满。根据《中华人民共和国公司法》、《上海晨光文具股份有限公司章程》有关规定，公司监事会按照相关程序进行换届选举。经审议，同意提名朱益平女士、韩莲花女士为公司第五届监事会非职工代表监事候选人。职工代表监事由公司职工代表大会民主选举产生。任期三年，自股东大会审议通过之日起计算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

特此公告。

上海晨光文具股份有限公司监事会

2020 年 4 月 14 日

附件：监事候选人简历

朱益平：1959 年 3 月出生，女，中国国籍，大专学历。曾任江苏生命集团有限公司副总经理、上海宇汇实业有限公司副总经理。2003 年 5 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司财务总监、上海晨光文具股份有限公司财务中心副总经理。现任晨光控股（集团）有限公司内控负责人。

韩莲花：1978 年 4 月出生，女，中国国籍，本科学历，曾任上海奉贤前桥粮管所出纳、上海荣建化工厂主办会计、奉贤现代农业园区上海办事处财务主管。2006 年 6 月加入晨光。历任上海中韩晨光文具制造有限公司、上海晨光珍美文具有限公司、上海晨光文具礼品连锁经营有限公司财务主管。现任晨光控股（集团）有限公司财务总监。