股票代码：002882　　股票简称：金龙羽　　编号：2020-016

金龙羽集团股份有限公司第二届董事会第二十二次（定期）会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十二次（定期）会议于 2020 年 4 月 9 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园召开，会议通知于 2020 年 3 月 31 日以邮件 / 传真方式发出，应参加会议人数 9 人，实际参加会议 9 人，会议由郑永汉董事长召集并主持，公司监事 3 人、其他高级管理人员 4 人列席会议，会议的召集、召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

一、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度总经理工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事向董事会递交了独立董事 2019 年述职报告，并将在公司 2019 年度股东大会上述职。

《金龙羽集团股份有限公司独立董事 2019 年述职报告》、《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度董事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司已经编制了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》（详见附件），截至 2019 年 12 月 31 日，公司资产总额为 24.12 亿元，归属于上市公司股东的净资产为 18.52 亿元，营业收入为 38.47 亿元，归属于上市公司股东的净利润为 2.8 亿元。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）的审计结果，2019 年度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为 280,417,846.81 元，母公司报表净利润为 133,980,437.60 元。公司合并报表 2019 年度净利润加上年初未分配利润 536,474,682.71 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度利润分配股利 64,935,000.00 元及本期计提法定盈余公积 13,398,043.76 元，2019 年合并报表可供分配分配利润为 738,559,485.76 元；母公司 2019 年度净利润加上年初未分配利润 339,805,755.98 元，减去 2019 年已实施的 2018 年度利润分配股利 64,935,000.00 元及本期计提法定盈余公积 13,398,043.76 元，2019 年母公司可供分配分配利润为 395,453,149.82 元。

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共拟派发现金股利 129,870,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

公司 2019 年度利润分配预案符合证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，相关方案符合公司确定的利润分配政策、股东长期回报规划以及做出的相关承诺。公司的现金分红水平与同行业上市公司的平均水平不存在重大差异。

公司独立董事对 2019 年度利润分配议案发表了同意的独立意见。独立董事意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

六、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《金龙羽集团股份有限公司内部控制审计报告》。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》、独立董事意见、《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年内部控制情况的核查意见》、《内部控制审计报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表》、《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制规则落实自查表的核查意见》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票；

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具了鉴证报告。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《东吴证券股份有限公司关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的核查意见》、独立董事意见、《关于金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的鉴证报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国公司法》及公司章程的相关规定，公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币 88 万元（其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用 18 万元）。

公司独立董事对该议案发表了事前认可意见及同意的独立意见，事前认可、独立意见详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。《金龙羽集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

十、审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司拟开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3000 万元，期限为董事会通过之日起一年。

公司独立董事对该议案发表了同意的独立意见，保荐机构出具了核查意见，详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。关于套期保值业务的《可行性分析报告》详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）

十一、审议通过了《召开 2019 年年度股东大会的议案》；同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票；

董事会决定于 2020 年 5 月 8 日召开 2019 年年度股东大会，审议上述需要提交股东大会审议的议案及监事会提交股东大会审议的议案。

《金龙羽集团股份有限公司关于召开 2019 年年度股东大会的通知》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 11 日

证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2020-018

金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

根据《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》有关规定，现将本公司 2019 年度募集资金存放与使用情况说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到位时间

经中国证券监督管理委员会证监发行字〔2017〕654 号文核准，并经深圳证券交易所同意，本公司由主承销商东吴证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统于 2017 年 6 月 19 日采用全部向二级市场投资者定价配售方式，向社会公众公开发行了普通股（A 股）股票 8,000.00 万股，发行价为每股人民币 6.20 元。截至 2017 年 6 月 19 日，本公司共募集资金 496,000,000.00 元，扣除发行费用 38,621,400.00 元后，募集资金净额为 457,378,600.00 元。

上述募集资金净额已经亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）出具亚会 A 验字（2017）0006 号《验资报告》验证。

（二）本年度使用金额及当前余额。

1. 本年度使用金额及当前余额

2019 年度，本公司募集资金使用情况为：

（1）以募集资金直接投入募投项目 8,798.56 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金累计直接投入募投项目 40,356.36 万元。

（2）以闲置募集资金暂时补充流动资金 4,951.09 万元。

2019 年 7 月 25 日经第二届董事会第十七次（临时）会议决议，使用 4,951.09 万元“高阻燃耐火特种电线电缆建设项目”的闲置募集资金（为该项目的铺底流动资金）暂时补充公司流动资金，期限自董事会决议审议通过之日起不超过十二个月。

截至 2019 年 12 月 31 日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金 4,951.09 万元已全部归还至募集资金账户。

（3）本年度，募集资金专户收到的利息收入 54.18 万元，支付的手续费 0.31 万元。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户累计收到的利息收入 733.80 万元。

综上，截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金，累计投入 40,356.36 万元，尚未使用的金额为 6,115.00 万元（其中暂时补充流动资金 0.00 万元，暂时用于购买银行保本型理财产品 0.00 万元，存放于银行存款为 6,115.00 万元）。

二、募集资金的管理情况

（一）募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者权益，本公司依照《深圳证券交易所中小企业板股票上市规则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等的规定，结合本公司实际情况，制定了《金龙羽集团股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“管理制度”）。该管理制度于 2017 年 7 月 25 日经本公司第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过。

根据管理制度并结合经营需要，本公司从开立募集资金专户起对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金使用专户，并与开户银行、保荐机构签订了《募集资金三方监管协议》，对募集资金的使用实施严格审批，以保证专款专用。截至 2019 年 12 月 31 日，本公司均严格按照该《募集资金专用账户管理协议》的规定，存放和使用募集资金。

（二）募集资金专户存储情况

截至 2019 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况（单位：人民币元）如下：

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额
中国银行深圳坂田支行	754968949931	募集资金专户	5,172,424.78
中国银行深圳坂田支行	771868991004	募集资金专户	46,982,039.46
中国光大银行深圳熙龙湾支行	39180188000052545	募集资金专户	30,311.03
交通银行深圳燕南支行	443899991010005710186	募集资金专户	8,965,182.13
合 计			61,149,957.40

上述存款余额中，已计入募集资金专户利息收入 733.80 万元（其中 2019 年度利息收入 54.18 万元），已扣除手续费 0.31 万元。

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况，详见附件 1：募集资金使用情况对照表。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

本报告期公司未变更募集资金投资项目。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

本报告期公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

2019 年度，本公司已按《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》和本公司《募集资金使用管理制度》的相关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放与使用情况。

七、临时闲置募集资金情况

对闲置募集资金进行现金管理，投资相关理财产品情况：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，公司于 2017 年 7 月 25 日召开的第一届董事会第十六次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000.00 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品。在上述额度内，资金可以在一年内滚动使用。

公司于 2018 年 7 月 17 日召开的第二届董事会第七次（临时）会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 8,000 万元闲置募集资金购买安全性高、流动性好、有保本约定的银行保本型理财产品，该理财额度可滚动使用，期限自董事会审议通过之日起 12 个月内。

公司于 2019 年 7 月 25 日召开的第二届董事会第十七次（临时）会议审议通过了《关于使用短期闲置自有资金购买短期银行保本型理财产品的议案》，同意公司及子公司在不影响正常经营的情况下，使用不超过人民币 20,000 万元的短期闲置自有资金购买安全性高、流动性好的短期银行保本型理财产品或进行现金管理，公司不使用理财产品质押。投资期限为自董事会审议通过之日起 12 个月。

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司临时使用闲置募集资金购买理财产品（单位：人民币元）如下：

序号	受托方	产品名称	产品类型	购买金额	起息日	到期日	预期年化收益	理财收益	是否已赎回
1	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	25,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	224,383.56	是
2	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.60%	897,534.25	是
3	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第九十二期产品 6	保本型	25,000,000.00	2017-8-25	2017-11-25	4.20%	263,125.00	是
4	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	45,000,000.00	2017-8-28	2017-11-27	3.90%	437,547.95	是
5	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	20,000,000.00	2017-11-28	2018-2-27	3.70%	184,493.15	是
6	交通银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF	保本型	100,000,000.00	2017-11-28	2018-2-27	3.70%	922,465.75	是
7	光大银行熙龙湾支行	2017 年对公结构性存款统发第一三一期产品 4	保本型	30,000,000.00	2017-11-29	2018-2-28	4.50%	337,500.00	是
8	交通银行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	50,000,000.00	2017-12-4	2018-3-5	4.30%	536,027.40	是
9	中国银行坂田支行	“人民币按期开放 T+0”产品 93 天	保本型	20,000,000.00	2018-2-28	2018-6-1	3.70%	188,547.95	是
10	中国银行坂田支行	人民币按期开放定制 01	保本型	100,000,000.00	2018-2-28	2018-6-1	4.30%	1,095,616.44	是
11	光大银行熙龙湾支行	2018 年对公结构性存款统发第二十二期产品 3	保本型	17,000,000.00	2018-2-28	2018-5-28	4.45%	189,266.67	是
12	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天	保本型	48,000,000.00	2018-3-12	2018-6-11	4.20%	502,619.18	是
13	交通银行坂田支行	对公结构性存款 33 天	保本型	10,000,000.00	2018-6-14	2018-7-17	3.90%	35,260.27	是
14	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF42 天	保本型	40,000,000.00	2018-6-11	2018-7-23	3.30%	151,890.41	是
15	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 T+0	保本型	40,000,000.00	2018-7-25	2018-10-25	3.40%	342,794.52	是
16	交通银行坂田支行	交通银行蕴通财富结构性存款 91 天	保本型	10,000,000.00	2018-7-26	2018-10-25	3.95%	98,479.45	是
17	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF TPO90 天	保本型	25,000,000.00	2018-11-1	2019-1-30	3.30%	203,424.66	是
18	交通银行坂田支行	蕴通财富·日增利提升 91 天对公结构性存款	保本型	8,000,000.00	2018-11-5	2019-2-4	4.10%	88,065.75	是
19	中国银行坂田支行	中银保本理财－人民币按期开放 CNYAQKF TPO90 天	保本型	15,000,000.00	2019-2-19	2019-5-20	3.15%	116,506.85	是

截至 2019 年 12 月 31 日止，公司使用闲置募集资金购买保本型理财产品余额为 0.00 万元，累计取得理财收益 681.55 万元。

附件：

1、募集资金使用情况对照表

金龙羽集团股份有限公司董事会
2020 年 4 月 9 日

附表 1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额	45,737.86	本年度投入募集资金总额	8,798.56
报告期内变更用途的募集资金总额	—	已累计投入募集资金总额	40,356.36
累计变更用途的募集资金总额	—		
累计变更用途的募集资金总额比例	—		

承诺投资项目	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投入进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高阻燃耐火特种电线电缆建设项目	否	16,791.49	16,791.49	4,439.95	12,563.56	74.82%	2020 年 1 月	不适用	不适用	否
营销网络建设项目	否	3,181.70	3,181.70	2,127.52	2,745.72	86.30%	2020 年 1 月	不适用	不适用	否
研发中心建设项目	否	5,340.34	5,340.34	2,231.09	4,622.75	86.56%	2020 年 1 月	不适用	不适用	否
补充流动资金	否	20,424.33	20,424.33		20,424.33	100.00%	不适用	不适用	不适用	不适用
合计	—	45,737.86	45,737.86	8,798.56	40,356.36	—	—	—	—	—
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	2019 年 7 月 25 日第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过《关于部分募投项目延期的议案》，决定将高阻燃耐火特种电线电缆建设项目、研发中心建设项目、营销网络建设项目完成时间延期 至 2020 年 1 月 31 日。 1、募投项目延期的原因如下：(1)高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：a、因建设项目地块处于沉降地区，建筑物基础工程需要加强，因此工程建设有所拖延；b、公司对部分设备提出了改进更新要求，需要设备厂家重新进行研发试验定型，导致部分设备订购出现拖延；c、部分设备由于厂家生产排期较长时间，导致到货时间延迟。 (2)研发中心建设项目：a、因建设项目地块处于沉降地区，建筑物基础工程需要加强，因此工程建设有所拖延；b、部分设备订购厂家生产排期靠后，导致到货延迟；c、一些原拟定购设备更新型号出现，导致需要进行选型考察决策。(3)营销网络建设项目：七个营销网点框架已经搭建完毕，网点管理尚在梳理完善，加之过去两年公司产能发挥到极限，因此品牌推广工作有所延迟。 2.募投项目实际进展：(1)高阻燃耐火特种电线电缆建设项目：土建已经完成，部分设备安装调试完成已经投入使用，部分设备仍在安装调试，少量设备因公司对厂家设备提出改进更新要求，设备厂家已完成重新研发试验定型，公司已签署设备订货合同。 (2)研发中心建设项目：土建及工程改造已经完成，少量设备安装调试完成已投入使用的，大部分正处于安装调试阶段，尚有少量检测、试验设备在调整选型或订购中。 (3)营销网络建设项目：营销网络七个办事处已经完成初步设立，对于办事处的管理、业务流程等尚在梳理完善之中，品牌推广投入已加速启动。								
项目可行性发生重大变化的情况说明	项目可行性未发生重大变化								
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用								
募集资金投资项目实施地点变更情况	2018 年 12 月 4 日，本公司召开第二届董事会第十三次(临时)会议审议通过了《关于变更部分公司募集资金投资项目实施地点的议案》，营销网络建设项目原选择在广州、珠海、东莞、汕头、河源、湛江、清远七个地方建立营销分支机构。本公司将部分实施地点由东莞、清远调整为海南、南宁。								
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用								
募集资金投资项目先期投入及置换情况	募集资金投资项目先期投入金额为 2,439.42 万元，投入时间为 2015 年 3 月至 2017 年 6 月，已经本公司第一届董事会第十六次(临时)会议审议通过；本公司已于 2017 年 8 月完成置换。								
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	本年度公司用闲置募集资金暂时补充流动资金 4,951.09 万元，已经本公司第二届董事会第十七次(临时)会议审议通过。截至 2019 年 12 月 31 日，上述闲置募集资金暂时补充流动资金 4,951.09 万元已全部归还至募集资金账户。								
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	不适用								
尚未使用的募集资金用途及去向	剩余募集资金均为银行存款，全部存放于募集资金监管账户。								
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用								

公司董事会：　　公司法定代表人：　　主管会计工作负责人：　　会计机构负责人

证券代码：002882　　证券简称：金龙羽　　公告编号：2020-021

金龙羽集团股份有限公司第二届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙羽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第二十二次会议于 2020 年 4 月 9 日上午以现场方式在深圳市龙岗区吉华街道吉华路 288 号金龙羽工业园召开，会议通知于 2020 年 3 月 31 日以邮件 / 传真方式发出，应参加会议人数 3 人，实际参加会议 3 人，公司高级管理人员 8 人列席会议，会议由监事会主席纪桂歆先生召集并主持，会议的召开符合《公司章程》及《公司法》等相关法规规定。会议决议如下：

（一）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的要求，切实维护公司利益和全体股东权益，勤勉忠实地履行各项职责和义务，充分发挥监事会对公司治理的监督职责，对本年度内公司相关方面事项进行监督审查，推动公司规范运作和健康发展，维护了公司和全体股东的合法权益。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度监事会工作报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 （http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（二）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告及其摘要》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

经审核公司《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其摘要，监事会认为董事会编制和审核《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告》及其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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告》全文详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn），《金龙羽集团股份有限公司 2019 年年度报告摘要》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（三）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会审核了公司《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》，认为财务决算报告在各方面真实反应了公司的财务状况、经营成果和现金流量情况，足以向财务决算报告使用者提供决策所需的信息。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度财务决算报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（四）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

监事会对公司《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》进行了认真审核，认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，并在日常经营和企业管理中能得到有效的执行。各种内外部风险得到了有效的控制，报告期内公司未发生内部控制方面的重大不利事项。公司现有的内部控制制度符合相关法律法规和规章制度的要求。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的建设及运行的实际情况。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度内部控制自我评价报告》详见同日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（五）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度利润分配的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据有关法规及《公司章程》、股东回报规划的规定，考虑到股东利益及公司长远发展需求，公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 432,900,000 股为基数，以母公司可供分配利润向全体股东每 10 股派发现金股利 3 元（含税），共拟派发现金股利 129,870,000 元，剩余未分配利润留存以后年度分配，不以公积金转增股本，不送红股。

如在分配方案实施前公司总股本由于股份回购、股权激励等原因而发生变化的，按照未来实施分配方案的股权登记日的总股本为基数并保持上述分配比例不变的原则实施分配。

监事会认为：本次利润分配预案符合相关法律法规的规定，符合《公司章程》规定的利润分配政策、符合公司制定的股东回报规划，不存在超额或不足分配的情形，公司的现金分红水平与同行业上市公司的平均水平不存在重大差异。监事会同意本利润分配预案。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于聘请公司 2020 年度财务、内控审计机构的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定，公司须聘请具有从事证券期货相关业务资质的会计师事务所对公司年报审计。为保证审计的顺利进行，公司决定续聘亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务、内控审计机构，审计费用合计为人民币 88 万元（其中财务审计费用 70 万元、内控审计费用 18 万元）。

监事会认为亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）在 2019 年度审计工作中勤勉尽责、在执业过程中保持足够的谨慎性和独立性，出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。因此同意 2020 年度继续聘任亚太（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）为公司财务、内控审计机构，审计费用公允，遵循了市场化原则。

《金龙羽集团股份有限公司关于聘请 2020 年度审计机构的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

（七）审议通过了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会结合日常对公司募集资金监管账户的检查情况，审核了《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》，认为：该报告内容真实、准确、完整地反映了募集资金的存放和使用情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《金龙羽集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放及使用情况的专项报告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（八）审议通过了《关于开展套期保值业务的议案》；同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

公司主要原材料为大宗商品铜材，近年来大宗商品波动加剧，为对冲原材料波动风险，公司决定开展套期保值业务，动用保证金金额最高不超过 3000 万元，期限为董事会通过之日起一年。

监事会经审核认为公司主要原材料为大宗商品，受政治、经济等复杂因素影响较大，开展套期保值，对冲原材料价格波动风险有利于降低公司经营风险，稳定公司经营业绩。

《金龙羽集团股份有限公司关于开展套期保值业务的公告》详见同日公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

特此公告。

金龙羽集团股份有限公司
监事会
2020 年 4 月 11 日

证券代码：002638　　证券简称：勤上股份　　公告编号：2020-027

东莞勤上光电股份有限公司
关于使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的进展公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

东莞勤上光电股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 29 日召开第四届董事会第三十五次会议及 2019 年 5 月 21 日召开 2018 年年度股东大会审议通过了《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的议案》，同意公司（含控股子公司）使用不超过 15 亿元（含 15 亿元）闲置自有资金和不超过 6 亿元（含 6 亿元）闲置募集资金进行现金管理，有效期自 2018 年年度股东大会批准之日起一年，该额度在决议有效期内可循环滚动使用。具体内容详见公司于 2019 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于 2019 年度使用部分闲置募集资金及闲置自有资金进行现金管理的公告》。

根据上述决议，公司及子公司近期使用闲置募集资金及闲置自有资金合计 60,800 万元购买理财产品（含闲置募集资金 51,800 万元、闲置自有资金 9,000 万元）。具体内容公告如下：

一、近期购买理财产品情况

（一）已到期赎回理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	金额(万元)	年利率	产生收益(万元)
1	广州龙文教育科技有限公司	中信银行股份有限公司	自有资金	2020/03/23	2020/03/31	保本浮动收益型	共赢利率结构 32902 期人民币结构性存款产品	3,000	2.20%	1.45

（二）未到期理财产品情况

序号	购买方	签约方	资金来源	产品起息日	产品到期日	产品类型	产品名称	投资金额(万元)	年利率
1	东莞勤上光电股份有限公司	广发银行股份有限公司	自有资金	2020/03/11	2020/04/15	保本浮动收益型	“薪加薪 16 号”W 款 2020 年第 105 期人民币结构性存款	1,000	3.8%
2	广州龙文教育科技有限公司北京分公司	招商银行股份有限公司	自有资金	2020/03/19	2020/04/20	保本浮动收益型	招商银行挂钩黄金看涨三层区间一个月结构性存款	5,000	3.4%
3	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 33501 期人民币结构性存款产品	44,800	3.95%
4	东莞勤上光电股份有限公司	中信银行股份有限公司	募集资金	2020/04/09	2020/05/10	保本浮动收益型	共赢智信利率结构 33501 期人民币结构性存款产品	7,000	3.95%

注：1、公司及子公司与理财产品发行方均不存在关联关系。

2、上表第 3 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106630。

3、上表第 4 项为公司使用储存于中信银行股份有限公司募集资金专户的闲置募集资金购买保本理财，银行账号为 8114801013800106627。

二、风险及应对措施

(一)风险提示

公司对自有资金和闲置募集资金进行现金管理购买保本型银行理财产品，总体风险可控。但金融市场受宏观经济等因素影响，公司该项投资可能受到市场波动的影响。

(二)应对措施

(1) 公司财务部设专人及时分析和跟踪银行理财产品投向、项目进展情况，一旦发现或判断有不利因素，将及时采取相应的保全措施，控制投资风险；

(2) 公司审计部为理财产品业务的监督部门。公司独立董事、监事会有权对公司购买理财产品情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(3) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(4)公司将依据深圳证券交易所的相关规定，及时履行信息披露义务。

三