

2019年 年度报告摘要

公司代码: 601865 公司简称: 福莱特
福莱特玻璃集团股份有限公司

一、重要提示
1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到上海证券交易所网站等中国证监会指定媒体上仔细阅读年度报告全文。
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
3 公司全体董事出席董事会会议。
4 德勤华永会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
5 经董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案
考虑到本公司的资金需求,董事会提议不进行2019年度股息分配。
二、公司基本情况
1 公司简介

股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福莱特	601865	
H股	香港联交所	福莱特玻璃	06865	
联系人和联系方式				
董 事 长	阮泽云	董 事 秘 书	吴金渝	
办 公 地 址	浙江省嘉兴市秀洲区运河路1999号			
电 话	0573-82793013			
电 子 信 箱	fla@flagroup.com.cn			

2 报告期公司主要业务简介
(一)主要业务公司是目前国内领先的玻璃制造企业,主营业务为光伏玻璃、浮法玻璃、工程玻璃和家居玻璃的研发、生产和销售,以及玻璃用石英砂的开采和销售,其中,光伏玻璃是公司最主要的产品。
近三年公司主要业务产品的收入明细如下表所示:

类型	2019年	2018年	2017年
光伏玻璃	374,770.37	209,622.31	202,704.52
家居玻璃	33,634.61	33,311.04	32,165.90
工程玻璃	45,115.45	39,554.23	29,704.87
浮法玻璃	17,105.28	15,682.53	29,527.78
采矿产品	4,962.96	5,810.06	3,348.08
合计	475,588.67	303,980.17	297,451.14

(二)主要经营模式
1、采购模式
公司产品的主要原材料和燃料为纯碱、石英砂和石油类燃料、天然气、电等,其中光伏玻璃和浮法玻璃深加工产品的原料为相关玻璃原片。本公司与主要原材料、燃料供应商建立了长期稳定的合作关系,本着“以产定购和战略储备相结合”的原则,根据客户订单及生产经营计划采用持续分批量的形式向供应商采购。
公司建立了完善的供应商管理制度并严格按照制度对供应商实施管理,公司选定合格供应商后,与其签订采购合同。

石油类燃料的采购价格参照市场价格,根据安全库存及原料价格波动,确定采购时机和采购量;天然气采购价格依据当地物价部门公布的气价确定;石英砂价格一般采用年度定价,若存在价格大幅波动的情况则会与供应商签订价格调整协议,并根据库存原料情况适当调整采购计划;纯碱的采购价格根据主要玻璃供应商每月公布的价格统一价格确定,并根据库存原料情况适当调整采购计划。
公司利用 ERP 系统对原材料采购进行有效管理,采购合同需经采购中心、生产、品管、财务评审确认后,方可进行采购。

2、生产模式
公司的光伏玻璃、家居玻璃、工程玻璃产品主要按照销售订单安排生产。在玻璃原片的生产方面,由于其具有全年连续不间断的特点,在生产过程中,公司根据销售计划安排产品生产,根据客户要求规格进行在线连续切割生产。在订单不足时,公司采用库存产品规格库存和长期优质客户常用规格玻璃深加工产品备库相结合的方式,为大型优质客户预留半成品库存,并根据客户订单要求,安排深加工生产。

3、销售模式
公司产品在全球范围内均有销售,主要通过根据行业排名上门寻找潜在客户并主动联系、经行业相关人员推介产品介绍方式与新老客户达成初始接触;而潜在客户也会通过公司产品宣传网站、专业杂志和国内外展会等方式,与公司开展联系。

(1)光伏玻璃
光伏玻璃产品内销均为直销客户,外销亦以直销客户为主。光伏玻璃外销中的贸易商客户主要集中在日本、台湾地区,主要与两大地区玻璃客户的性质有关。日本、台湾地区的光伏组件生产商出于精益制造、零库存管理的生产需要,需要供应商在其生产场地附近建立仓库,一般通过其长期合作的知名贸易商进行原材料采购并满足其生产供应的实时需求。

(2)浮法玻璃
公司浮法玻璃以直销客户为主,贸易商客户为辅。贸易商客户的特点为:公司浮法玻璃不承受零碎订单,贸易客户主要为周边地区规模较大的建材批发企业。报告期各期,公司与浮法玻璃贸易商客户的交易模式均为买断式销售,结算方式为现款现货,一般无信用期。公司与浮法玻璃贸易商不存在日常交易活动以外资金往来及财务、资金等资助,交易的优惠政策主要体现在对贸易商订单达到标准后,给予其一定的商业折扣。实际业务执行过程中,贸易商主要在收到多笔小额订单后,汇总后向公司不定期采购,自行采购备库情况较少。

(3)家居玻璃
公司家居玻璃产品以外销为主,其中最主要的客户为宜家居及其 OEM 制造商,家居玻璃内销、外销均以直接销售模式为主。

(4)工程玻璃
工程玻璃主要为定制化产品,客户采购的产品有符合自身工程项目特点的定制化需求,因此,工程玻璃销售模式以直销为主。贸易商客户采购的主要为通用性较强的工程“大板”产品,工程玻璃贸易商特点与浮法玻璃基本一致。

(三)行业情况
1.光伏玻璃行业基本情况
光伏玻璃作为光伏组件的上游原料,其强度、透光率等直接决定了光伏组件的寿命和发电效率,是晶硅光伏组件生产的必备材料,因此光伏玻璃行业是光伏行业的重要组成部分,其发展与光伏行业的发展和变化息息相关。

(1)光伏行业概况
在全球气候变暖、人类生存环境恶化、常规能源短缺并造成环境污染的形势下,光伏发电技术普遍受到各国政府的重视和支持,全球太阳能开发利用规模迅速扩大,技术不断进步,成本显著降低,呈现出良好的发展前景,许多国家将太阳能作为重要的新兴产业。

(2)光伏玻璃行业概况
光伏技术发源于欧洲,其行业发展具有全球化的特点,光伏玻璃行业属于光伏行业的一个分支,国内光伏玻璃行业的发展与全球光伏玻璃行业的发展密不可分。2006 年由于光伏玻璃行业的进入门槛高和市场需求量少,国内光伏玻璃产品尚未实现产业化,当时的光伏玻璃市场基本由法国圣戈班、英国皮尔金顿(后被旭硝子收购)、日本旭硝子、日本板硝子四家外国公司垄断,国内光伏组件企业完全依赖进口的光伏玻璃生产,光伏玻璃的进口价格接近 80 元/㎡以上。
2006 年前后,随着光伏行业的快速发展,在市场需求和利润进一步扩大的带动下,国内光伏玻璃行业开始发展,以本公司为代表的玻璃企业进入技术研发和引进,投建光伏玻璃生产线,实现光伏玻璃国产化。到 2016 年前后,国内光伏玻璃行业通过十年左右的时间,从依赖进口发展到替代进口,旭硝子等国外企业纷纷退出光伏玻璃市场,圣戈班等公司只剩一些产能较小的窑炉仍在生产。发展到目前,国内大型玻璃企业开始海外扩张,本公司已在越南建厂投产。

我国已成为全球最大的光伏玻璃生产国,据卓创资讯统计,2018 年我国光伏玻璃产能产量为 785 万吨,占全球光伏玻璃产能的 89.24%,其中出口至日本、美国、欧洲等国际市场的数据约为 175.11 万吨,约占光伏玻璃产能总量的 22.30%,如将光伏组件生产出口的光伏玻璃计算在内,则出口量将远超这个比例,目前全球出口 90%的晶硅电池组件采用中国生产的光伏玻璃。

(3)行业竞争格局和市场份额
目前,光伏玻璃行业已形成少数规模企业的充分竞争的格局,并且主要集中在我国,我国光伏玻璃制造企业占据了全球光伏玻璃市场的前五名。前五大光伏玻璃生产企业中,信义光能国内及全球市场份额占有一席,福莱特集团位居第二,另三家分别为金信、彩虹新能源和中建材。按光伏玻璃产能计算,上述五大光伏玻璃生产企业占行业整体产能的 80%左右。此外上市公司亚玛顿主要通过外购光伏玻璃原片进行加工产品后对外销售,也为业内主要企业之一。

随着多年的发展,光伏行业经历了技术提升、价格波动、政策变动等因素的历史,目前已经逐渐形成生产区域集中和规模集中的格局,技术开发速度进入平稳期。在这种背景下,光伏玻璃生产企业一方面需要继续通过技术开发改进产品的特性,增强自身产品的竞争力,另一方面需要通过扩大生产规模来提高生产效率、摊薄各项费用、降低采购成本、保证供货及时性,从而提升企业自身的市场竞争力。

因此,从行业整体规模发展的速度、产能利用率、技术发展和成本下降情况来看,一线龙头企业与二三线企业相比有明显的优势。随着行业进一步发展,国家补贴政策将会逐渐降低,规模小、品牌知名度差、融资能力差的小型企业将会在未来的发展中与一线龙头企业之间的距离越来越远,市场份额将会向规模化光伏玻璃企业进一步集中。

(4)行业内的主要企业及其市场份额
除本公司以外,全球光伏玻璃行业的主要企业有信义光能、南玻、彩虹集团、亚玛顿等,根据《2018-2019 年中国光伏产业年度报告》,信义光能国内及全球市场份额占有一席,福莱特是全球第二天光伏玻璃生产商。

2、浮法玻璃及深加工行业
(1)行业概况
深加工玻璃,是以玻璃原片为基材,采用物理方法、化学方法及其组合对玻璃进行再加工,制成具有新的结构、功能或形态的玻璃制品。深加工玻璃种类繁多,公司的深加工玻璃产品主要用于浮法玻璃原片进行深加工,制成家居玻璃和工程玻璃,是深加工玻璃的一个分支。

家居玻璃和工程玻璃是重要的生活和生产要素,广泛应用于各个领域,其中最为常见的用途是在建筑领域,另外,玻璃也是诸多新兴产业的重要原材料。近年来,随着建筑、交通工具制造及各类新兴产业对玻璃性能和多样性的要求不断提高,玻璃的种类不断增加。

家居玻璃具有小批量、多品种、重设计、重工艺的特点,具体有:环保镜、钢化玻璃、磨花玻璃、夹胶玻璃、彩釉玻璃等。随着经济发展和消费水平的提高,家居、办公、娱乐场所不断增多,人们对玻璃的安全性、节能性、舒适性、美观性及环保性要求不断提高,消费需求量的提高推动了家居玻璃的快速发展。

家居玻璃在建筑、家具、卫浴中不再仅仅扮演采光反射、透明遮盖的角色,更能丰富家居装饰、装饰的美观性、多样性,成为品质生活必需品。家居玻璃的花纹、图案、质地,在家居中可以起到极好的装饰效果,随着多种玻璃工艺的应用,使家居玻璃在美观的基础上,增加了防爆、节能环保等功能,满足居民不断提高的生活需求。玻璃窗、玻璃门、玻璃隔板、玻璃隔断、各类镜子、玻璃卫浴产品已成为家居、商业娱乐、写字楼、办公场所等建筑中不可缺少的一部分。

工程玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域,拥有美观、安全、节能等方面的优点,主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前,我国建筑能耗约占社会总能耗的 30%以上,而建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的 50%。在建筑中使用节能的“门窗玻璃,可以有效降低建筑能耗,有效缓解国家能源紧缺状况,符合国家节能减排的发展目标。

(2)行业竞争格局和市场化程度
我国是全球最大的玻璃生产基地,玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域,企业数量近万家,而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。
另一方面,在高端产品领域我国国内产能明显不足,高端产品市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场,但总的来说我国玻璃深加工行业仍然市场化程度高、竞争充分、集中度低。

纹、图案、质地,在家居中可以起到极好的装饰效果,随着多种玻璃工艺的应用,使家居玻璃在美观的基础上,增加了防爆、节能环保等功能,满足居民不断提高的生活需求。玻璃窗、玻璃门、玻璃隔板、玻璃隔断、各类镜子、玻璃卫浴产品已成为家居、商业娱乐、写字楼、办公场所等建筑中不可缺少的一部分。

工程玻璃主要应用于建筑门窗、玻璃幕墙等领域,拥有美观、安全、节能等方面的优点,主要分为安全玻璃、镀膜玻璃、中空节能玻璃等。目前,我国建筑能耗约占社会总能耗的 30%以上,而建筑门窗的能耗约占建筑总能耗的 50%。在建筑中使用节能的“门窗玻璃,可以有效降低建筑能耗,有效缓解国家能源紧缺状况,符合国家节能减排的发展目标。

(2)行业竞争格局和市场化程度
我国是全球最大的玻璃生产基地,玻璃加工企业主要分布于华南、华东、华北等区域,企业数量近万家,而规模以上企业较少。中小企业偏多导致了我国玻璃行业存在产品同质化、产品结构失衡等问题。

另一方面,在高端产品领域我国国内产能明显不足,高端产品市场的竞争压力明显小于普通浮法玻璃市场,但总的来说我国玻璃深加工行业仍然市场化程度高、竞争充分、集中度低。

3 公司主要会计数据和财务指标
3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标
单位:元 币种:人民币

	2019 年	2018 年	本年比上年增减(%)	2017 年
总资产	9,392,280,569.91	6,953,549,102.12	35.07	5,955,543,059.66
营业收入	4,806,804,020.96	3,063,802,709.44	56.89	2,991,497,043.77
归属于上市公司股东的净利润	717,243,708.67	407,314,716.31	76.09	426,526,763.03
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	687,927,044.55	370,579,172.93	85.64	407,799,972.36
归属于上市公司股东的现金及现金等价物	4,512,888,388.00	3,668,653,664.03	23.01	3,250,373,372.60
基本每股收益(元/股)	0.57	0.23	60.87	0.24
稀释每股收益(元/股)				
加权平均净资产收益率(%)	17	12	增加 5 个百分点	14

3.2 报告期分季度的主要会计数据
单位:元币种:人民币

	第一季度 (1-3 月份)	第二季度 (4-6 月份)	第三季度 (7-9 月份)	第四季度 (10-12 月份)
营业收入	931,669,709.63	1,102,965,859.85	1,345,921,851.92	1,426,246,599.56
归属于上市公司股东的净利润	109,214,788.73	152,204,698.17	246,103,920.22	209,720,301.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	97,346,860.13	138,540,849.80	241,332,209.96	210,707,124.66
经营活动产生的现金流量净额	206,219,332.36	-98,396,670.00	107,473,971.12	294,900,059.09

季度数据与已披露定期报告数据差异说明
□适用 √不适用
4 股本及股东情况
4.1 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表
单位:股

截止报告期末普通股股东总数(户)	31,658
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	28,376
截止报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

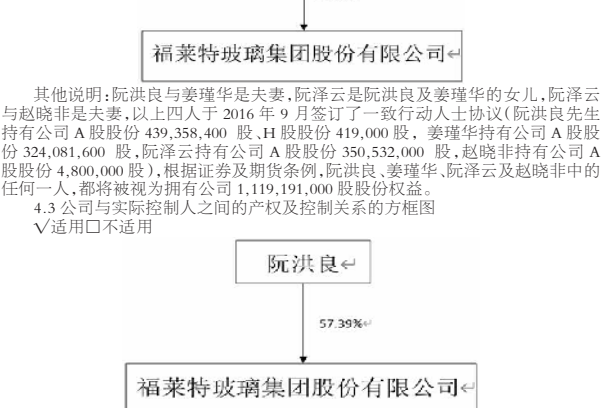
前 10 名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内 增减	期末持股 数量	比例 (%)	持有有限售 条件的股 份数量	质押或冻结情况	股份 状态	数量	股东 性质
香港中央结算(代理人)有限公司	2,371,324	452,145,224	23.19	0	未知			未知
阮洪良		439,358,400	22.53	439,358,400	无			境内自然人
阮泽云		350,532,000	17.98	350,532,000	无			境内自然人
姜瑞华		324,081,600	16.62	324,081,600	无			境内自然人
郑文荣		57,780,000	2.96	57,780,000	无			境内自然人
祝金明		38,520,000	1.98	38,520,000	无			境内自然人
阮福强		38,520,000	1.98	38,520,000	无			境内自然人
魏叶忠		19,260,000	0.99	19,260,000	无			境内自然人
陶虹强		15,408,000	0.79	15,408,000	无			境内自然人
韦志明		12,840,000	0.66	12,840,000	无			境内自然人
沈其甫		12,840,000	0.66	12,840,000	无			境内自然人
陶宏珠		12,840,000	0.66	12,840,000	无			境内自然人

上述股东关联关系或一致行动的说明
阮洪良、姜瑞华、阮泽云和赵晓非为一致行动人,赵晓非持有公司人民币普通股股份 4,800,000 股。阮洪良先生持有的 H 股股票 419,000 股已纳入香港中央结算(代理人)有限公司持有的股票中计算。

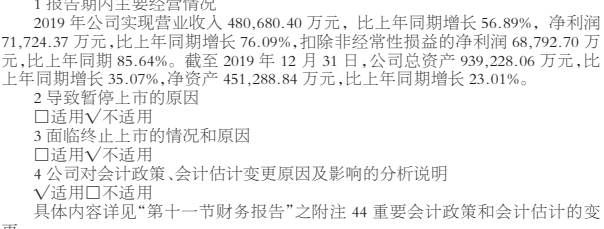
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明
无

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



其他说明:阮洪良与姜瑞华是夫妻,阮泽云是阮洪良及姜瑞华的女儿,阮泽云与赵晓非是夫妻,以上四人于 2016 年 9 月签订了一致行动人承诺书(下称《行动人承诺书》),阮洪良先生持有公司 A 股股份 439,358,400 股, H 股股份 419,000 股,姜瑞华持有公司 A 股股份 324,081,600 股,阮泽云持有公司 A 股股份 350,532,000 股,赵晓非持有公司 A 股股份 4,800,000 股,根据证券及期货条例,阮洪良、姜瑞华、阮泽云及赵晓非中的任何一人,都被视为拥有公司 1,119,191,000 股股份权益。

4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前 10 名股东情况
□适用 √不适用
5 公司债券情况
□适用 √不适用
三、经营情况讨论与分析
1 报告期内主要经营情况
2019 年公司实现营业收入 4,806,804.00 万元,比上年同期增长 56.89%,净利润 717,234.37 万元,比上年同期增长 76.09%,扣除非经常性损益的净利润 68,792.70 万元,比上年同期增长 85.64%。截至 2019 年 12 月 31 日,公司总资产 939,228.06 万元,比上年同期增长 35.07%,净资产 451,288.84 万元,比上年同期增长 23.01%。

2 导致亏损上升的原因
□适用 √不适用
3 面临终止上市的情况和原因
□适用 √不适用
4 公司对会计政策、会计估计变更原因及影响的分析说明
√适用 □不适用
具体内容详见“第十一节财务报告”之附注 44 重要会计政策和会计估计的变更。

5 公司对重大会计差错更正原因及影响的分析说明
□适用 √不适用
6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
具体内容详见“第十一节财务报告”之附注 44 重要会计政策和会计估计的变更。

6 与上年度财务报告相比,对财务报表合并范围发生变化的,公司应当作出具体说明。
√适用 □不适用
具体内容详见“第十一节财务报告”之附注 44 重要会计政策和会计估计的变更。

7 公司董事、监事、高级管理人员报酬情况
公司董事长阮洪良先生、公司财务秘书阮泽云女士、公司财务负责人蒋伟先生等将参加本次说明会(如有特殊调整,参会人员会有调整)。

(一) 投资者参加方式
1、投资者可在 2020 年 4 月 21 日 17:00 前通过电话或者电子邮件方式联系公司,提出所关注的问题,公司将在说明会上选择投资者普遍关注的问题进行回答。

(二) 投资者可在 2020 年 4 月 22 日 10:00-11:00 通过上证 e 互动网站(hup://s.cninfo.com.cn)在线直接参与本次说明会。

5、联系人及咨询办法
联系人:福莱特董秘办
电话:0573-82793013
电子邮箱:fla@flagroup.com.cn
特此公告。

福莱特玻璃集团股份有限公司
董 事 会
二 零 二 零 年 四 月 二 十 日

信息披露 DISCLOSURE 福莱特玻璃集团股份有限公司 2020年第一季度报告正文

一、重要提示
1.1 公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。
1.2 公司全体董事出席董事会审议季度报告。
1.3 公司负责人阮洪良、主管会计工作负责人蒋伟及 会计机构负责人(会计主管人员)金慧萍保证季度报告中财务报表的真实、准确、完整。
1.4 本公司第一季度报告未经审计。
二、公司主要财务数据和股东变化
2.1 主要财务数据
单位:元 币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	9,570,563,151.90	9,392,280,569.91	1.90
归属于上市公司股东的净资产	4,726,571,657.34	4,512,888,388.00	4.73
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
经营活动产生的现金流量净额	99,771,857.93	206,219,332.36	-51.62
年初至报告期末	年初至上年报告期末	比上年同期增减(%)	
营业收入	1,203,086,382.75	931,669,709.63	29.13
归属于上市公司股东的净利润	215,166,975.36	109,214,788.73	97.01
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	208,906,472.93	97,346,860.13	114.60
加权平均净资产收益率(%)	4.66	2.87	增加 1.79 个百分点
基本每股收益(元/股)	0.11	0.06	83.33
稀释每股收益(元/股)	不适用	不适用	

非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用
单位:元 币种:人民币

项目	本期金额	说明
非流动资产处置损益	25,692.54	
越权审批,或无正式批准文件,或偶发性的税收返还、减免		
计入当期损益的政府补助,与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定、按照一定标准定额或定量持续享受的政府补助除外	9,499,525.18	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
非货币性资产交换损益		
委托他人投资或管理资产的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而计提的各项资产减值准备		
债务重组损益		
企业重组费用,如安置职工的支出、整合费用等		
投资公允价值变动损益		
单独进行减值测试的应收款项、合同资产减值准备转回		
对外委托贷款取得的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
根据税收、会计等法律、法规的要求对当期损益进行一次性调整对当期损益的影响		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-2,491,031.16	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
少数股东权益影响额(税后)		
所得税影响额	-1,075,992.40	
合计	6,260,502.43	

2.2 截止报告期末的股东总数、前十名股东、前十名流通股股东(或无限售条件股)持股情况表
单位:股

股东名称(全称)	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押或冻结情况	股份状态	数量	股东性质
香港中央结算(代理人)有限公司	454,085,223	23.32	0	未知			境外法人
阮洪良	439,358,400	22.53	439,358,400	无			境内自然人
阮泽云	350,532,000	17.98	350,532,000	无			境内自然人
姜瑞华	324,081,600	16.62	324,081,600	质押		126,000,000	境内自然人
郑文荣	57,780,000	2.96	0	无			境内自然人
祝金明	38,520,000	1.98	0	无			境内自然人
阮福强	38,520,000	1.98	0	无			境内自然人
魏叶忠	19,260,000	0.99	0	无			境内自然人
陶虹强	15,408,000	0.79	0	无			境内自然人
沈其甫	12,840,000	0.66	0	无			境内自然人
韦志明	12,840,000	0.66	0	无			境内自然人
陶宏珠	12,840,000	0.66	0	无			境内自然人

证券代码: 601865 证券简称: 福莱特 公告编号: 2020-015
福莱特玻璃集团股份有限公司第五届监事会第九次会议暨 2019 年年度监事会决议的公告

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。
福莱特玻璃集团股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2020 年 4 月 1 日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第五届监事会第九次会议暨 2019 年年度监事会的通知,并于 2020 年 4 月 17 日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事 5 名,实到监事 5 名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持,会议的召集和召开程序符合《公司法》、《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决,以记名投票的表决的方式审议通过以下议案:

一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《2019 年度的经审核综合财务报告及审计报告》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票。
本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《公司 2019 年年度报告及年度业绩》
表决结果:同意 5 票、反对 0 票、弃权