

大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

本公司及其监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。

一、监事会会议召开情况

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2019年2月16日以书面、邮件方式发出通知，于2019年2月26日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人，其中委托出席的监事1名，公司监事倪幼美女士因公出差委托监事陶士君先生出席会议。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》；

（议案内容见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司2018年度监事会工作报告》）

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2018年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2018年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

6、审议通过了《关于支付2018年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

8、审议通过了《关于公司2019年度日常关联交易预计的议案》；

该议案的表决，公司关联监事倪幼美女士、赵彦彦先生回避表决；公司无关联监事刘亚平先生、陶士君先生、吕向斌先生同意本议案。

该议案表决结果，赞成票：3票；反对票、弃权票为0票。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备的议案》。

监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》的相关规定及公司实际情况，变更的决策程序符合相关法律法规及《公司章程》的规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，本次会计政策变更不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司实施本次会计政策变更。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

上述第一项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

三、备查文件：经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2019年2月27日