

中原特钢股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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。

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议通知于2019年4月12日以书面或邮件形式发出，据此通知，会议于2019年4月23日在北京召开，会议应到监事3名，实到3名。会议由公司监事会主席石勃先生主持。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

本次会议审议通过以下议案：

一、《公司2018年度监事会工作报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

本议案需提交股东大会审议。

二、《公司2018年度报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

经审核，监事会认为董事会编制和审议《中原特钢股份有限公司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。

相关内容详见公司2019年4月30日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司2018年年度报告》。

本议案需提交股东大会审议。

三、《公司2018年度财务决算报告》

议案表决情况：赞成3票；反对0票；弃权0票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度审计报告》。

本议案需提交股东大会审议。

四、《公司 2018 年度利润分配预案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

经立信会计师事务所（特殊有限合伙）审计，公司 2018 年度实现的归属于母公司所有者的净利润为-112,704,830.74 元，不满足《公司章程》规定的现金分红条件（即“公司该年度实现的可分配利润为正值”）。因此，拟定公司 2018 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

五、《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求的有关规定，监事会对公司 2018 年度内部控制自我评价发表意见如下：

1、公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定，按照本公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司正常业务活动的良性开展。

2、公司健全了内部控制组织机构，内部审计部门及人员配备到位，能够保证公司内部控制的有效运行。

3、2018 年度，未发现公司有违反《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定的行为发生。

综上，监事会认为：公司《2018 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运作的实际情况。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》和《中原特钢股份有限公司监事会关于公司 2018 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

六、《公司内部控制鉴证报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有

限公司内部控制鉴证报告》。

七、《公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度内部控制规则落实自查表》。

八、《公司 2018 年度社会责任报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

九、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》。

十、《公司 2019 年度财务预算报告》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

十一、《关于会计政策变更的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、《关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的议案》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司关于改聘公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构的公告》。

本议案需提交股东大会审议。

十三、《公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》

议案表决情况：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

相关内容详见公司 2019 年 4 月 30 日在巨潮资讯网刊登的《中原特钢股份有限公司未来三年（2019 年-2021 年）股东回报规划》。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日