

## 本钢板材股份有限公司七届监事会十五次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2019年4月4日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2019年4月17日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次监事会会议应出席监事人数为5人，实际出席会议的监事人数5人。
4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

- 1、审议通过《2018年度监事会报告》。

《2018年度监事会报告》披露于2019年4月19日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

- 2、审议通过《2018年年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的二〇一八年年度报告进行了审核，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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

- 3、审议通过《2018年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

- 4、审议通过《2018年度利润分配预案》。

监事会认为，此议案符合相关法律、法规的要求，并结合公司的自身情况，切实可行。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

- 5、审议通过《2019年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2019年第一季度报告的

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。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于聘任 2019 年度会计审计机构的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《2019 年度投资框架计划的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《2019 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《公司内部控制自我评价报告》。

监事会认为：公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018 年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制自我评价报告评价全面、真实、准确、完整，反映了公司的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司章程修订案》刊登于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》。

《本钢板材股份有限公司股东大会议事规则修订案》刊登于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

12、审议通过《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

13、审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理

财的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、关于公司“三供一业”供电分离移交工作的议案

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

《2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019 年 4 月 19 日巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》。

鉴于公司第七届监事会于 2019 年 5 月 26 日任期届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司第七届监事会提名韩梅、李琳、李晓炜、刘岩松、张艳龙为公司第八届监事会监事候选人，其中刘岩松、张艳龙为公司职代会推选的公司第八届监事会职工代表监事。（简历附后）。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

### 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。

本钢板材股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日

简历：

韩梅女，50 岁，大学学历，高级会计师。历任本钢板材股份有限公司财务部副部长；本钢集团有限公司审计部副部长，本溪钢铁（集团）有限责任公司审计部部长；现任本钢集团有限公司审计部部长，本钢板材股份有限公司监事会主席。

李琳女，51 岁，研究生学历，工程师。历任本钢集团有限公司人力资源部（组织部）干部管理员、组织建设员；本钢板材股份有限公司运输部副总工程师；本钢板材股份有限公司运输部代理工会主

席、代理纪委书记，纪委书记、工会主席；本钢集团纪委派驻纪检监察一组组长；现任铁运公司党委书记、本钢板材股份有限公司监事。

李晓炜 男，44岁，大学学历，经济师。历任本钢集团有限公司审计部主任科员、经营审计处处长；现任本钢集团有限公司审计部副部长，财务公司监事，恒信公司监事，本钢板材股份有限公司监事会监事。

刘岩松，男，48岁，硕士研究生，高级工程师。历任本钢国贸公司副经理兼出口处处长；本钢国贸公司代理书记兼副经理；本钢板材冷轧厂党委书记；现任本钢板材热轧厂党委书记；本钢板材股份有限公司监事。

张艳龙 男，42岁，大学学历，高级工程师。历任本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间生产主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂技术质量科副科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂炼钢车间主任；本钢板材股份有限公司炼钢厂生产科科长；本钢板材股份有限公司炼钢厂厂长助理；现任本钢板材股份有限公司炼钢厂副厂长；本钢板材股份有限公司监事。

以上监事候选人均未持有本公司股份，没有受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，符合《公司法》等相关法律、法规规定的任职条件。