

安徽富煌钢构股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

安徽富煌钢构股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十九次会议于2019年4月24日上午11:00在公司804会议室现场召开。会议的通知及议案已经于2019年4月14日以书面方式告知各位监事。会议应到监事3人，实到监事3人；会议由张永豹先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事以记名方式投票表决，审议并通过了如下事项：

1、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司2018年年度报告及报告摘要〉的议案》

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2018年年度报告的程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2018年年度报告》刊登于2019年4月25日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）；《公司2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-020号）刊登于2019年4月25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>）。

本议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公

司 2018 年年度监事会工作报告》的议案》

《公司 2018 年年度监事会工作报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈公司 2018 年年度财务决算报告〉的议案》

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年全年实现营业收入 3,531,671,824.16 元，比上年同期增长 25.55%；利润总额 98,769,886.45 元，比上年同期增加 24.20%；归属于上市公司股东的净利润 82,448,666.72 元，比上年同期增加 17.40%。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2018 年年度利润分配方案〉的议案》

公司董事会依据《公司法》、《公司章程》的规定，在兼顾股东的合理投资回报和公司中远期发展规划相结合的基础上，现提出如下分配方案：拟以 2018 年度利润分配方案实施的股权登记日当日的总股本为基数，每 10 股分配现金红利 0.5 元（含税），预计派发现金股利人民币 16,816,294.00 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准回购注销的 5 名离职激励对象所持的共计 88.5 万股已授予尚未解锁的限制性股权激励股票，不享有参与本次利润分配的权利。

公司全体监事认为：公司 2018 年生产经营状况良好，业绩符合预期，董事会制定的利润分配方案，既考虑了对投资者的合理投资回报，也兼顾了公司的可持续发展，同意该方案。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司募集资金存放与使用情况专项报告〉的议案》

全体监事认为：该专项报告真实、客观的反映了公司 2018 年募集资金的存放和实际使用情况，同意该报告。

《公司募集资金存放与使用情况专项报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司 2018 年年度企业内部控制自我评价报告〉的议案》

全体监事认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，本报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，监事会同意该报告。

《公司 2018 年年度企业内部控制自我评价报告》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于〈公司内部控制规则落实自查表〉的议案》

全体监事认为该自查表内容客观准确，同意通过。

《公司内部控制规则落实自查表》刊登于 2019 年 4 月 25 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

本议案需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

三、备查文件

1、《公司第五届监事会第十九次会议决议》。

特此公告。

安徽富煌钢构股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日