

证券代码：002057

证券简称：中钢天源

公告编号：2020-010

中钢集团安徽天源科技股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告

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

中钢集团安徽天源科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月6日以电子邮件及电话方式发出会议通知，通知全体监事于2020年4月16日召开公司第六届监事会第十四次会议。会议以通讯方式召开。本次会议由公司监事会主席姜宝才主持，应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》等法律、法规和规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论，审议并通过如下议案：

（一）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（二）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度总经理工作报告》；

（三）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（四）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

《2019年度内部控制自我评价报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

（五）会议以3票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过了《2019年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（六）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

公司 2019 年末拟以截止 2019 年 12 月 31 日总股本 575,287,776 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.7 元（含税），共计 40,270,144.32 元；不送红股；不以资本公积金转增股本。方案实施后剩余未分配利润 65,340,945.44 元结转至以后年度。

《关于 2019 年度利润分配预案的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（七）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2019 年年度报告》；

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2019 年年度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

1、公司《2019 年年度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019 年年度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019 年年度报告》及其摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019 年年度报告摘要》同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

（八）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《关于 2017 年重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的议案》；

2017 年度重大资产重组收购标的 2017-2019 年度业绩承诺合计 14,219.06

万元，实际实现 26,651.59 万元，完成率 187.44%。中钢制品院、湖南特材、中唯公司完成了 2019 年度承诺业绩，中唯公司 2017 年至 2019 年累计实现的经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润 2,452.55 万元，高于业绩承诺金额 2,328.96 万元，根据业绩补偿公式累计应补偿金额 0 万元小于 2017 年度已经补偿的金额 1,034.10 万元，本年度中唯公司不再进行业绩补偿。

《关于 2017 年重大资产重组 2019 年度业绩承诺实现情况的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

（九）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2020 年度日常关联交易预计的议案》。

根据日常生产经营需要，公司预计与实际控制人中国中钢集团有限公司（以下简称“中钢集团”）直接或间接控制的公司发生采购原材料、销售产品和接受提供的劳务等日常关联交易，公司预计上述日常关联交易总金额 2908 万元。

《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

（十）会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的结果审议通过了《2020 年第一季度报告》；

根据《证券法》第八十二条的规定，公司监事会对《2020 年第一季度报告》进行了充分审核，发表如下审核意见：

- 1、公司《2020 年第一季度报告》的编制和审议程序符合相关法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
- 2、公司《2020 年第一季度报告》内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，在重大方面真实、准确、完整地反映了报告期内公司的财务状况、经营成果、法人治理、业务发展情况和主要风险，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2020 年第一季度报告》全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2020 年第一季度报告正文》同时刊登在 2020 年 4 月 20 日的《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》上。

三、备查文件

1. 公司第六届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

中钢集团安徽天源科技股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十日