

## 本钢板材股份有限公司八届监事会九次会议决议公告

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2020年4月10日以电子邮件发出会议通知。
2. 2020年4月22日以通讯方式召开。
3. 本次监事会应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4. 本次监事会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1、审议通过《2019年度监事会报告》。

《2019年度监事会报告》披露于2020年4月24日巨潮资讯网。  
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《2019年年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的二〇一九年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2019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《2019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《2019年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2019年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

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《2020年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2020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《关于续聘会计师事务所的议案》。

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《2020 年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《2020 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《关于续签〈原材料和服务供应协议〉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。

10、审议通过《2019 年度公司内部控制评价报告》。

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。2019 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，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的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。

11、审议通过《关于计提资产减值准备议案》。

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2019 年度计提资产减值准备。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、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。

该议案须提交股东大会审议。

13、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。

14、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、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。

### 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  
二〇二〇年四月二十四日