

林州重机集团股份有限公司 第四届监事会第二十三次会议决议公告

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

林州重机集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十三次会议于2020年4月29日下午13:00在公司办公楼会议室以现场表决的方式召开。

本次会议通知已于2020年4月19日以电子邮件、专人送达和传真等书面方式送达给全体监事。会议应参加监事三人，实际参加监事三人。会议由监事会主席吕江林先生主持，会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》、《林州重机集团股份有限公司章程》及公司《监事会议事规则》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以举手表决的方式，审议通过了以下议案：

1、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过了《2019 年度财务决算报告》

经审核，监事会认为：公司《2019 年度财务决算报告》客观、真实反映了公司 2019 年的财务状况。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过了《关于 2019 年度利润分配方案的议案》

经审核，监事会认为：根据公司实际情况，同意公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为：董事会编制的 2019 年度报告及其摘要客观、真实的反应了公司财务状况，也符合公司 2019 年度的经营与发展，我们同意将该议案提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年年度报告》及《2019 年度报告摘要》，公司《2019 年度报告摘要》（公告编号：2020-0027）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》和《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过了《关于续聘 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于拟聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-0028）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

经审核，监事会认为：同意公司董事会编制的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2019 年度内部控制自我评价报告》和《内部控制审计报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、逐项审议通过了《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的议案》

（1）关于与辽宁通用重型机械股份有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（2）关于与中煤国际租赁有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(3) 关于与平煤神马机械装备集团河南重机有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：关联监事吕江林回避表决，同意 2 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(4) 关于与林州重机商砼有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(5) 关于与北京中科虹霸科技有限公司 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(6) 关于与林州重机矿业有限公司 2020 年度日常关联交易预计

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

经审核，监事会认为：公司的关联交易有利于公司的业务发展，交易的价格均参照市场价格确定，不存在损害中小股东利益的行为。因此，监事会同意上述关联交易事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度日常关联交易确认及 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-0029）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

8、审议通过了《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》

经审核，监事会认为：公司募集资金的使用与管理不存在损害公司和全体股东利益的行为，同意公司董事会编制的《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《林州重机集团股份有限公司 2019 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》和《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-0030），公司《董事会关于募集资金年度存放与使用情况专项报告》（公告编号：2020-0030）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的有关规定，符合公司的实际情况，公允地反应了公司的财务状况和经营成果；公司本次计提减值准备事项决策程序规范，审议程序合法。因此，监事会同意本次计提资产减值准备事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证

券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-0031）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过了《关于监事会换届选举的议案》

同意郭清正先生作为股东代表监事，与职工代表大会选举的职工代表监事赵富军先生、李荣女士共同组成第五届监事会。（简历附后）

拟任监事会成员中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事也未超过公司监事总数的二分之一。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、审议通过了《关于董事、监事及高级管理人员 2020 年度薪酬及津贴标准的议案》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、审议通过了《2020 年第一季度报告》

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》及《2020 年第一季度报告正文》，公司《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-0032）同时刊登于 2020 年 4 月 30 日的《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更根据财政部发布的财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定。因此，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-0033）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

经审核，监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定和要求，能够更加客观准确地反映公司的财务状况，因此，我们同意本次会计差错更正。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-0035）。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、审议通过了《关于终止部分非公开发行募投项目并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金的议案》

经审核，监事会认为：公司拟终止实施“煤机装备技术升级及改造项目”，是鉴于煤机装备市场仍处于缓慢复苏阶段，公司现有产能

能够满足业务发展的需要的前提下，决定将其终止并将其募集资金用于永久性补充公司流动资金，有利于公司的长远发展，不存在损害公司股东利益的情形。同意本次募集资金变更事项。

具体内容详见公司登载于指定信息披露媒体《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的《关于前期会计差错更正及追溯调整的公告》（公告编号：2020-0036）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第四届监事会第二十三次会议决议。

特此公告。

林州重机集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年四月三十日

附件：

林州重机集团股份有限公司 第五届监事会监事候选人简历

一、股东代表监事

郭清正先生，男，1983 年出生，中国国籍，河南邓州人，无境外永久居留权，中共党员，本科学历，工程师。曾任林州重机铸锻有限公司技术部主任、林州重机集团股份有限公司生产部部长、生产副总经理；现任林州重机铸锻有限公司副总经理。

截至本公告披露日，郭清正先生未持有公司股份，郭清正先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露日，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

二、职工代表监事

赵富军先生，男，汉族，1974 年出生，河南省林州市人，大专学历。曾任林州重机集团股份有限公司技术处副处长、林州重机集团股份有限公司技术处处长，林州重机集团股份有限公司非煤装备业务部部长，公司第三届监事会监事，现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事。

截至本公告披露日，赵富军先生未持有本公司股份，赵富军先生与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；

截至本公告披露日，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。

李荣女士，女，汉族，1974年出生，河南省林州市人，中共党员，大专学历，会计师。曾任绿地环保建材有限责任公司出纳、主管会计、财务科科长，中农颖泰林州生物园有限公司财务部部长，成都天科精密制造有限责任公司监事，公司第三届监事会监事。现任林州重机集团股份有限公司第四届监事会监事。

截至本公告披露日，李荣女士未持有本公司股份，李荣女士与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人不存在关联关系；截至本公告披露日，未曾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，不存在《公司法》、《公司章程》中规定不得担任公司监事的情形。