

大冶特殊钢股份有限公司 第八届监事会第五次会议决议公告

本公司及其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

大冶特殊钢股份有限公司第八届监事会第五次会议于2018年2月27日以书面、邮件方式发出通知，于2018年3月7日在公司601会议室召开，会议应到监事5人，实到监事5人。公司监事会主席刘亚平先生主持了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经会议审议表决，通过了如下决议：

1、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》；

（议案内容见同日在巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn> 上刊载的《公司2016年度监事会工作报告》）

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

2、审议通过了《公司2017年年度报告及其摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017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。

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

3、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

4、审议通过了《公司2017年度利润分配预案》；

该议案表决结果，赞成票：5票；反对票、弃权票为0票。

5、审议通过了《关于公司内部控制自我评价的报告》；

监事会认为：公司已建立较为完善的内部控制制度并有效执行，公司的内控制度、内控体系健全和完善，风险评估、风险控制进一步落实，公司的运行质量、

管理效率不断提高。公司内部控制的自我评价报告真实反映了公司内部控制的实际状况，内部控制是有效的。

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

6、审议通过了《关于支付 2017 年度财务审计机构、内部控制审计机构审计费用的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

7、审议通过了《关于聘请财务审计机构、内部控制审计机构的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

8、审议通过了《关于公司 2018 年度日常关联交易预计的议案》；

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

9、审议通过了《关于公司计提资产减值准备及资产核销的议案》。

监事会认为：董事会在审议本次计提资产减值准备及资产核销的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备及资产核销是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提资产减值准备及资产核销。

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

10、审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：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，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策的变更。

该议案表决结果，赞成票：5 票；反对票、弃权票为 0 票。

11、审议通过了《关于修改公司章程的议案》。

该议案表决结果：同意票 5 票，反对票、弃权票为 0 票。

上述第一项议案、尚需提交公司 2017 年年度股东大会审议。

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。

特此公告。

大冶特殊钢股份有限公司

监 事 会

2018 年 3 月 8 日