

金圆水泥股份有限公司

第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

金圆水泥股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议通知于 2017 年 4 月 3 日以电子邮件、传真形式发出，会议于 2017 年 4 月 13 日以现场方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议符合《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经监事审议表决，做出如下决议：

一、审议通过《2017 年度监事会工作报告》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2017 年度监事会工作报告》。

二、审议通过《2017 年度财务决算报告》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该报告需提交公司股东大会审议。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司 2017 年度报告全文》第二节“公司简介和主要财务指标”之“六、主要会计数据和财务指标”、“八、分季度主要财务指标”、“九、非经常性损益项目及金额”及第四节“经营情况讨论与分析”之“二、主营业务分析”、“四、资产及负债状况”章节内容。

三、审议通过《2017 年度报告全文及摘要》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事在全面了解和审阅公司 2017 年年度报告后，发表意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆水泥股份有限公司 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。

该报告全文及摘要尚需提交公司股东大会审议。公司 2017 年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），2017 年度报告摘要于 2018 年 4 月 17 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》。

四、审议通过《2017 年度利润分配预案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2017 年度财务会计报表经中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2017 年度实现归属于上市公司母公司所有者的净利润 350,838,798.15 元，2017 年未经审计的合并未分配利润数为 926,038,088.97 元，2017 年末母公司经审计的未分配利润数为 54,175,395.37 元。根据公司发展的需要，以母公司报表中可供分配利润为依据，拟定 2017 年度利润分配预案为：

1、2017 年度经审计母公司年末未分配利润数为 54,175,395.37 元。

2、2017 年度以公司 2017 年 12 月 31 日的总股本 714,644,396 股为基数，向全体股东按每 10 股派发现金 0.5 元人民币（含税），共计派发现金 35,732,219.8 元（含税），其余未分配利润结转下年。

该预案尚需提交公司 2017 年度股东大会审议。

五、审议通过《2017 年度内部控制自我评价报告》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司监事会对《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》进行了认真的审核后认为：公司已建立较完善的内部控制体系，采取了有效措施保证内控制度得以严格执行。公司内控制度对强化经营管理、控制经营风险、规范财务会计行为、提高会计信息质量、堵塞漏洞发挥了重要作用，基本符合有关法律、法规的要求，有效保障了公司财产安全、完整，维护了客户、公司及全体股东相关利益各方的权益，不存在重大缺陷。

《公司 2017 年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司 2017 年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于公司计提 2017 年度资产减值准备的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于计提 2017 年度资产减值准备的公告》。

七、审议通过《关于首期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司本次限制性股票第二个解锁期公司业绩及其他条件均符合《上市公司股权激励管理办法》以及《金圆水泥股份有限公司首期限限制性股票股权激励计划(草案)》（以下简称“《激励计划（草案）》”）的相关规定，本次解锁的 14 名激励对象符合《公司法》、《上市公司股权激励管理办法》等法律法规中关于主体资格的规定，其在锁定期内的考核结果符合公司《激励计划（草案）》规定的解锁要求，解锁资格合法、有效，同意公司办理相关解锁事宜。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于首期限限制性股票股权激励计划第二个解锁期解锁条件成就的公告》。

八、审议通过《关于公司控股子公司开展套期保值业务的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，，同意公司控股子公司江西新金叶实业有限公司（以下简称“新金叶”）及江苏金圆新材料科技有限公司（以下简称“江苏金圆”）开展套期保值业务。新金叶 2018 年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 10,000 万元人民币，江苏金圆 2018 年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 3,500 万元人民币，合计 2018 年拟循环操作投入套期保值业务金额（保证金）不超过 13,500 万元人民币。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于公司控股子公司开展套期保值业务的公告》。

九、审议通过《2017 年度募集资金存放和实际使用情况的报告》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会认为：关于 2017 年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与实际使用情况的专项报告能够充分反映公司 2017 年度非公开发行公司债券募集资金实际存放与使用情况。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司 2017 年度募集资金存放和实际使用情况的报告》。

十、审议通过了《金圆水泥股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文》
表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对

公司监事在全面了解和审阅公司 2018 年第一季度报告后，发表意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议金圆水泥股份有限公司 2018 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。

公司 2018 年底一季报全文及正文详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

十一、审议通过《关于会计政策变更的议案》，表决情况：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经审议，同意公司根据财政部制定《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》（财会[2017]30 号）变更相应会计政策。

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关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；本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响，也不存在追溯调整事项。因此，一致同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于 2018 年 4 月 17 日在中国证券报、证券时报、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《金圆水泥股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

十二、审议通过《金圆水泥股份有限公司关于增补公司监事的议案》，表决情况：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

赵景琦先生为公司第九届监事会候选人，任期与第九届监事会任期一致。赵景琦先生的个人简历如下：

赵景琦，中国国籍，无境外永久居留权，男，1965 年 5 月出生，本科学历，曾先后主要担任浙江省兰溪市旅游局党委书记、局长，浙江省兰溪市总工会党组

书记、副主席，山东新东岳置业有限公司总经理，金圆控股集团监察委主任，现任公司审计监察部总监。

赵景琦先生未持有公司股票，与持有公司百分之五以上股份的股东、实际控制人之间不存在关联关系；与公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不存在不得提名为上市公司监事的情形；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒；不是失信被执行人；其任职资格符合《公司法》等相关法律法规、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职条件。

特此公告。

金圆水泥股份有限公司监事会
2018年4月17日