

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-005

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年3月18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到监事6名,参加现场表决的监事5名,监事曲孝利以通讯方式进行表决。会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2018年监事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2018年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

利润分配方案:以2018年末总股本776,290,282.00股为基数,向全体股东每10股派发2.96元现金股利(含税),共计分配现金股利含税229,781,923.47元,剩余利润2,848,812,536.32元结转下一年度分配。不实施资本公积金转增股本方案。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意6票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2018年年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2018年年度报告》全文及摘要,进行了认真的审核,发表意见如下:

(一)年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度和各项规定;

（二）年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

（三）在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于预计公司 2019 年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计 2019 年与关联方发生不超过总额为 100,000 万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

监事会认为：发生上述关联交易是公司生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《关于 2018 年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司执行新会计准则有关事项的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况，同意公司此次会计政策变更。

同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十日