

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、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