

证券代码：601608 证券简称：中信重工 公告编号：临 2019-007

## **中信重工机械股份有限公司**

### **第四届监事会第十二次会议决议公告**

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。

中信重工机械股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十二次会议通知于 2019 年 3 月 15 日以专人送达和电子邮件等方式送达全体监事，会议于 2019 年 3 月 25 日在河南省洛阳市中信重工会议室以现场表决方式召开。本次会议由监事会主席刘宝扬先生召集和主持，会议应参加表决监事 3 名，实际参加表决监事 3 名。会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》《公司监事会议事规则》的有关规定，所做决议合法有效。与会监事经认真审议，一致通过了如下决议：

#### **一、审议通过了《公司<2018 年年度报告>及其摘要》**

根据《证券法》第 68 条和上海证券交易所《关于做好上市公司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，监事会对公司董事会编制的《公司<2018 年年度报告>及其摘要》进行了认真审核，出具如下书面审核意见：

1. 《公司<2018 年年度报告>及其摘要》的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的各项规定；

2. 《公司〈2018 年年度报告〉及其摘要》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，所包含的信息能从各方面真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

3. 在公司监事会出具本意见前，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **二、审议通过了《公司 2018 年度监事会工作报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **三、审议通过了《公司 2018 年度财务决算报告》**

公司监事会认为：公司 2018 年度财务报表已经按照企业会计准则的规定编制，并经普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计，出具了标准无保留意见的审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2018 年 12 月 31 日的合并及母公司财务状况以及 2018 年度的合并及母公司经营成果和合并及母公司现金流量。监事会对该报告无异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》**

根据普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，公司 2018 年归属于上市公司股东的净利润为 106,159,704.81 元，母公司实现的净利润为 56,188,379.20 元。公司董事会同意在提取当年净利润的 10%，即 5,618,837.92 元的法定盈余公积金的基础上，

再提取当年净利润的 10%，即 5,618,837.92 元作为任意盈余公积金。

公司监事会同意按照 2018 年母公司当年可供分配利润的 30% 派发现金股利，以 2018 年 12 月 31 日总股本 4,339,419,293 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.031 元（含税），共派发现金股利 13,452,199.81 元（含税）。剩余未分配利润 1,242,359,077.53 元转入下一年度。公司 2018 年度不进行资本公积转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **五、审议通过了《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

《中信重工 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

公司监事会认为：公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《公司募集资金管理制度》的相关规定，对募集资金进行使用和管理，不存在违规使用募集资金的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **六、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》**

《中信重工 2018 年度内部控制评价报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **七、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》**

《中信重工 2017 年度社会责任报告》登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **八、审议通过了《公司 2019 年度预算报告》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《公司关于预计 2019 年度日常关联交易的议案》**

《中信重工关于预计 2019 年度日常关联交易的公告》（临 2019-008）登载于 2019 年 3 月 26 日上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）、《中国证券报》《上海证券报》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度财务报告审计机构的议案》**

公司监事会同意续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《公司关于续聘 2019 年度内部控制审计机构的议案》**

公司监事会同意续聘北京永拓会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度内部控制审计机构。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十二、审议通过了《公司关于会计政策变更及追溯调整的议案》**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

上述议案一、二、三、四、八、九、十、十一尚需提交公司 2018

年年度股东大会审议。

### 十三、备查文件

《中信重工第四届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

中信重工机械股份有限公司

监事会

2019年3月26日