

证券代码：600528

证券简称：中铁工业

编号：临 2019-010

## **中铁高新工业股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

本公司第七届监事会第十九次会议通知和议案等材料已于 2019 年 3 月 15 日以电子邮件方式送达至各位监事，会议于 2019 年 3 月 26 日在北京市丰台区南四环西路诺德中心 11 号楼 4521 会议室以现场会议方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名，会议由监事会主席刘恩国主持，公司副总经理、董事会秘书、总法律顾问余赞及有关人员列席了会议。会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

### **二、监事会会议审议情况**

本次会议以记名投票的方式，通过了以下决议：

（一）审议通过《关于〈公司 2018 年年度报告及其摘要〉的议案》。会议认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及相关监管规定，该报告所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司 2018 年

度的财务状况和主要经营成果；未发现年度报告所载资料存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，未发现年报编制人员有违反保密规定的行为。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）审议通过《关于〈公司 2018 年度财务决算报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（三）审议通过《关于公司 2019 年生产经营计划的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（四）审议通过《关于〈公司 2018 年度利润分配方案〉的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2018 年日常关联交易执行情况及 2019 年日常关联交易预计额度的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（六）审议通过《关于〈2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（七）审议通过《关于续聘公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构的议案》。同意公司聘请普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度财务报告及内部控制审计机构，并同意将该议案提交公

司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（八）审议通过《关于公司 2019 年会计政策变更的议案》。会议认为：本次会计政策变更为公司根据财政部修订的《企业会计准则第 21 号——租赁》进行的调整，对公司财务报表无重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（九）审议通过《关于〈公司 2018 年度监事会工作报告〉的议案》。同意将该议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十）审议通过《关于〈公司 2018 年度内部控制评价报告〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十一）审议通过《关于〈公司审计工作规定〉的议案》。

表决情况：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

中铁高新工业股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十八日