

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2019-19

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 第八届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第九次会议于 2019 年 3 月 28 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2019 年 3 月 14 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

#### 一、关于公司《2018 年年度报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2018 年年度报告进行了认真的审核，全体监事一致认为：

1. 公司 2018 年年度报告及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控制制度的各项规定；

2. 公司 2018 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2018 年年度经营管理和财务状况等事项；

3. 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2018 年年度报告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。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 二、关于公司《2018 年年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 三、关于公司《2018 年年度财务决算报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 四、关于 2018 年年度利润分配预案的议案

公司拟以 2018 年 12 月 31 日的总股本 1,256,662,942 股为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 1.20 元（含税）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 五、关于聘任公司 2019 年年度审计机构的议案

同意公司聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与大华会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## 六、关于公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易计划的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2018 年年度日常关联交易执行情况及 2019 年年度日常关联交易计划进行了认真的审核，认为：公司在 2018 年初依据项目情况对关联交易进行了预计，并履行了相关审批程序，没有发生超出预计的关联交易未按规定履行审批程序的情形。2019 年与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必

需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 七、关于《2018 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2018 年年度募集资金使用与存放的报告进行了审核，认为：公司按照《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### 八、关于公司《2018 年年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

#### 九、关于公司部分会计政策变更的议案

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2019 年 3 月 28 日