

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2019—031

## 北京金隅集团股份有限公司 第五届监事会第四次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于2019年3月28日9:00在北京市东城区北三环东路36号环球贸易中心D座22层第五会议室召开公司第五届监事会第四次会议，应出席本次会议的监事7名，实际出席会议的监事7名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。会议由监事会主席裴英先生主持，审议通过了以下议案：

### 一、关于公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第68条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2018年年度报告工作的通知》等规定，对公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告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等规定；

（二）公司2018年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2018年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

## 二、关于公司监事会2018年度工作报告的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2018年度股东周年大会审议。

## 三、关于公司2018年度财务决算报告的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

## 四、关于公司2018年度利润分配预案的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

## 五、关于公司2018年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

## 六、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2018年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2019-032）。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

## 七、关于公司计提资产减值准备的议案

详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2019-036）。

表决结果：同意7票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇一九年三月二十九日