



## 重庆钢铁股份有限公司

Chongqing Iron & Steel Company Limited  
(在中华人民共和国注册成立的股份有限公司)

### 第八届监事会第六次会议决议公告

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。

#### 一、会议召开情况

重庆钢铁股份有限公司（下称“公司”）第八届监事会第六次会议于2019年3月28日下午在重庆市以现场会议方式召开，会议通知及会议材料已分别于2019年3月14日和3月18日以书面方式发出。本次会议由监事会主席肖玉新召集并主持，会议应出席监事5名，实际出席5名，公司董事会秘书及部分高级管理人员列席了会议。本次会议的召集和召开程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。

#### 二、会议审议情况

本次会议表决通过以下议案：

##### （一）关于计提资产减值准备的议案

监事会认为：公司2018年度计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；符合公司的实际情况，计提后能够公允客观地反映公司的资产和财务状况；公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

## （二）公司 2018 年度财务决算报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （三）公司 2018 年年度报告（全文及摘要）

监事会对本公司 2018 年年度报告及摘要进行了认真审核，提出如下审核意见：

1. 公司 2018 年年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的各项规定。

2. 公司 2018 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所和香港联合交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2018 年度的经营成果和财务状况等事项。

3. 监事会在提出本意见之前，未发现参与上述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 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （四）2018 年度利润分配方案

监事会认为：公司 2018 年度归属于公司股东的净利润为 17.88 亿元，截至 2018 年年末未分配利润为-102.90 亿元。由于公司 2018 年年末未分配利润为负值，我们同意公司 2018 年度不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

## （五）关于 2019 年度计划预算的议案

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）关于续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的议案

监事会认为：安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）具备证

券、期货相关业务审计资格，具有丰富的执业经验和专业服务能力，董事会续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构的审议和表决程序符合《公司法》等相关法律法规和本公司《章程》等的规定，不存在损害公司利益和股东利益的情形。同意续聘安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务和内控审计机构。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （七）2018 年度内部控制自我评价报告

监事会认为：董事会关于公司内部控制的自我评价报告客观、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （八）2018 年度环境及社会责任报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （九）关于 2018 年度董事、监事及其他高级管理人员酬金执行情况

监事会认为：2018 年度，公司董事、监事及其他高级管理人员薪酬实际发放情况符合既定的薪酬设计方案。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### （十）关于补选公司第八届监事会监事的议案

同意补选张文学先生（简历附后）为公司第八届监事会股东代表监事。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

#### （十一）2018 年度监事会报告

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

### 三、关于董事会会议的合规性

全体监事列席了公司第八届董事会第八次会议，并依据有关法律、法规及公司章程的规定，对该次董事会审议议案进行了监督。监事会认为：该次董事会会议的召集与召开符合法律、法规和公司章程的规定，监事会未发现董事会审议和表决程序违反有关法律、法规和公司章程的规定的情形。

特此公告。

重庆钢铁股份有限公司监事会

2019年3月29日

## 附件：张文学先生简历

张文学先生：1963年5月生，张先生1984年毕业于中南矿冶学院压力加工专业，美国西弗吉尼亚大学工业关系硕士，高级工程师。张先生曾任宝山钢铁股份有限公司宝钢分公司热轧厂厂长兼热轧产线系统改造项目组组长，湛江钢铁工程指挥部(筹)总指挥助理兼热轧项目组组长，湛江钢铁副总经理，宝山钢铁股份有限公司热轧厂厂长，总经理助理兼运营改善部部长。张先生在工程建设项目管理和企业工厂体系管理上有多年的实践经历和经验。