

证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2019-020

三一重工股份有限公司

第六届监事会第二十七次会议决议公告

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。

三一重工股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十七次会议于2019年3月29日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的监事3人，实际参加表决的监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过了以下议案：

一、审议通过《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。

二、审议通过《2018年度财务决算报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过《2018年年度报告及报告摘要》

监事会对公司2018年年度报告及报告摘要进行了审核，认为：

1、公司2018年年度报告及报告摘要所披露的信息真实、准确和完整；

2、年度报告及报告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；

3、年度报告及报告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，所包含的信息可以真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况；

4、监事会没有发现参与年度报告及报告摘要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。

四、审议通过《2018 年度利润分配预案》

本次利润分配预案为：以公司2018年年度实施利润分配的股权登记日的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利2.60元（含税），剩余未分配利润转入下一年度。

上述预案充分考虑了公司及行业当前的发展阶段、公司现金流状况等因素，兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求，同意将此预案提交公司股东大会审议。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过《关于制定<董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

六、审议通过《关于 2018 年度董监高薪酬考核的议案》

1、审议通过《2018 年度董事薪酬考核》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

2、审议通过《2018 年度监事薪酬考核》

该议案翟宪回避表决。

表决结果： 2 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

3、审议通过《2018年度高级管理人员薪酬考核》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

七、审议通过《关于为子公司提供担保的议案》

为满足下属子公司日常生产经营需要，公司拟为下属子公司的银行融资提供总额不超过人民币308亿元连带责任担保，有效期为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。

监事会认为：公司为所属子公司提供担保有利于增强其融资能力，降低其融资成本，满足日常经营的资金需求。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

八、审议通过《关于预计 2018 年度日常关联交易的议案》

监事会认为：公司预计2018年度日常关联交易符合商业原则，严格按照公正、公平、公开原则进行市场运作，交易价格合理，属于公平交易，符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

九、审议通过《关于在三一汽车金融有限公司存款暨关联交易的议案》

公司拟在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，单日存款余额上限不超过人民币40亿元，期限为自公司2018年年度股东大会审议通过之日起至公司2019年年度股东大会召开之日。

监事会认为：公司在关联方三一汽车金融有限公司开展存款业务，符合国家政策相关规定，有利于提高公司资金使用效率，获得一定的投资效益；同时存款利率按照国家政策及市场行情为定价依据，关联交易定价公允，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。

十、审议通过《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》

公司本次计划使用闲置募集资金适时购买保本型理财产品，符合中国证监会颁布的《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013年修订）》的相关规定，有利于提高资金使用效率，不会影响募集资金项目的建设和募集资金的使用，不存在变相改变可转债募集资金用途的行为，符合公司和全体股东的利益；相关审批程序符合法律法规及公司章程的相关规定。同意公司使用上述可转债闲置募集资金购买保本型理财产品。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于续聘财务审计机构的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议通过《关于续聘内部控制审计机构的议案》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十三、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部2018年新修订的相关会计准则的规定进行的合理变更，该变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形。

十四、审议通过《2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：公司严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》和公司《募集资金使用管理制度》等有关规定管理募集资金专项账户，募集资金投资项目按计划实施。公司募集资金使用与管理合法、有效，公司已披露的关于募集资金使用的相关信息真实、准确、完整，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十五、审议通过《2018 年度社会责任报告》

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

十六、审议通过《2018 年度内部控制评价报告》

监事会认为：报告期内，公司内控体系得到了进一步的健全和完善。公司努力深化内部风险评估、推进过程控制、加强监督检查，运行质量及管理效率得到明显提高。内部控制合理、有效，能够适应公司管理的要求和发展需要。

表决结果： 3 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

特此公告。

三一重工股份有限公司监事会

二〇一九年四月一日