

森特士兴集团股份有限公司
第三届监事会第一次会议决议公告

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、监事会会议召开情况

森特士兴集团股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第一次会议(以下简称“本次会议”)于2019年3月23日以书面及通讯形式发出会议通知,并于2019年4月3日在公司会议室以现场及通讯方式召开。

本次会议应到监事3人,实际出席监事3人。会议通知和召开程序及议题符合《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和《森特士兴集团股份有限公司章程》的规定。

本次会议表决所形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《关于选举公司第三届监事会主席的议案》

会议选举孟托先生担任公司第三届监事会主席,任期与第三届监事会任期一致。

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

(二) 审议通过了《关于监事会 2018 年度工作报告的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《森特股份监事会 2018 年度工作报告》。

(三) 审议通过了《关于 2018 年年度报告及其摘要的议案》

表决结果: 同意 3 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年年度报告》和《森特股份 2018 年年度报告摘要》。

（四）审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于 2018 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2019-014）。

（五）审议通过了《关于 2018 年度财务决算报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份 2018 年度财务决算报告》。

（六）审议通过了《关于续聘 2019 年度审计机构的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于续聘 2019 年度审计机构的公告》（公告编号：2019-015）。

（七）审议通过了《关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告的议案》。

（八）审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份前次募集资金使用情况报告》。

（九）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-016）。

（十）审议通过了《关于 2019 年度监事薪酬的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于关于 2019 年度董事、监事、高级管理人员薪酬的公告》（公告编号：2019-017）。

（十一）审议通过了《关于使用自有闲置资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用自有闲置资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-018）。

（十二）审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

详见公司于 2019 年 4 月 4 日在中国证券报、上海证券报、证券时报及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《森特股份关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2019-019）。

特此公告。

森特士兴集团股份有限公司监事会

2019 年 4 月 4 日

附件：公司第三届监事会监事简历

孟托先生，1979 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。历任北京士兴钢结构有限公司、北京烨兴钢制品有限公司采购员、销售部经理，现任北京烨兴钢制品有限公司副总经理。

苟军利先生，1978 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任森特股份工程部经理，现任森特股份劳务管理部经理。

蔡鹰先生，1976 年生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。曾任美联钢结构建筑系统（上海）有限公司设计总监，现任森特士兴集团股份有限公司设计总监。