

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-014

厦门钨业股份有限公司

## 第八届监事会第五次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第八届监事会第五次会议于2019年4月11日在厦门市展鸿路81号特房波特曼财富中心A座21层本公司1号会议室以现场方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及专人送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以举手表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度总裁班子工作报告》。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年度财务决算及2019年度财务预算的报告》。

三、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2018年年度报告及其摘要》。

监事会对董事会编制的《2018年年度报告及其摘要》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2018年年度报告及其摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度等相关规定，内容真实、准确、完整。

2、公司《2018年年度报告及其摘要》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2018年年度报告及其摘要》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

---

四、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度利润分配方案》。

五、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度内部控制评价报告》。

六、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度履行社会责任的报告》。

七、会议以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果通过了《2018 年度监事会工作报告》。

该议案须提交股东大会审议。

特此公告。

厦门钨业股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 13 日