

证券代码：601798

证券简称：*ST 蓝科

公告编号：临 2019-010

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司 第四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。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于 2019 年 4 月 4 日以电话、电子邮件方式通知全体监事，会议于 2019 年 4 月 15 日以现场方式召开，会议应参加表决的监事 3 人，实际表决的监事 3 人，会议由监事会主席刘桂伟女士主持，公司董事会秘书列席了会议。本次会议符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定，会议合法有效。

会议经与会监事审议并以记名投票表决方式通过如下决议：

一、 审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、 审议通过了《2018 年度财务决算报告》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

三、 审议通过了《2018 年度内部控制评价报告》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《2018 年度内部控制评价报告》。

四、 审议通过了《2018 年度利润分配预案》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度归属于母公司所有者的净利润为 62,940,904.16 元。加上年初未分配利润 339,439,026.79 元，，当年提取盈余公积 11,604,814.18 元，可供股东分配的利润为 390,775,116.77 元。

鉴于公司 2016 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 137,379,639.72 元，2017 年度归属于母公司所有者的净利润为亏损 87,196,701.84 元，按照《公司法》、《公司章程》等相关规定，公司拟定先以 2018 年度利润弥补以前年度亏损，

2018 年度分配预案：2018 年度不进行利润分配（包括现金分红和股票股利分配），也不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

五、 审议通过了《2018 年年度报告及其摘要》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2018 年年度报告及其摘要》。

公司监事会对公司 2018 年年度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2018 年年度报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的各项规定；年度报告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个方面真实地反映出公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案需提交股东大会审议。

六、 审议通过了《2019 年第一季度报告》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年第一季度报告》。

公司监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认真、细致的审核，认为公司 2019 年第一季度报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的各项规定；年度报告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个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；没有发现公司参与 2019 年第一季度编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

七、 审议通过了《关于募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的公司《甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》（大华核字[2019]第 001398 号），此项议案保荐机构出具了专项核查意见。

本议案需提交股东大会审议。

八、 审议通过了《关于续聘 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》。

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

内容详见同日刊载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）公司《关于续聘 2019 年度财务审计和内控审计机构的议案》

本议案需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于修订公司“三重一大”决策制度实施办法的议案》；

表决结果：赞成票：3 票；反对票：0 票；弃权票：0 票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告。

甘肃蓝科石化高新装备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 17 日