

股票代码：600307

股票简称：酒钢宏兴

公告编号：2019-004

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司第六届监事会第十五次会议通知于2019年4月14日以专人送达和邮件方式发送给各位监事。会议于2019年4月24日召开，会议由监事会主席和志华先生主持，应参加表决监事5名，实际参加表决监事5名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议形成以下决议：

1、审议通过《公司2018年度监事会工作报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

2、审议通过《公司2018年年度报告（正文及摘要）的议案》；

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司2018年年度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司2018年年度报告编制和审议程序符合《公司章程》和公司内控制度的规定，所包含的信息能够真实、客观地反映公司2018年年度的经营管理和财务状况；

（2）公司2018年年度报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，内容和格式符合中国证监会、上海证券交易所等有关监管部门的要求；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

3、审议通过《公司2018年财务决算及2019年财务预算报告的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

4、审议通过《公司2018年利润分配预案的议案》；

同意5票，反对0票，弃权0票。

该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

5、审议通过《公司 2018 年度日常关联交易及 2019 年日常关联交易预计的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该项议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

6、审议通过《公司 2018 年内部控制评价报告的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、审议通过《公司 2018 年社会责任报告的议案》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、审议通过《公司未来三年（2019-2021 年）股东分红回报规划》；
同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

公司监事会认为：本次会计政策变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，符合公司及股东的整体利益，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司实施本次会计政策变更。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、审议通过《公司 2019 年第一季度报告（正文及摘要）》。

根据《中华人民共和国证券法》第六十八条的规定和中国证券监督管理委员会文件的有关要求，我们作为公司的监事，在全面了解和审核公司 2019 年第一季度报告后，发表如下书面意见：

（1）公司 2019 年第一季度报告及其摘要能真实反映公司的经营情况和财务状况；

（2）公司 2019 年第一季度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并保证其内容的真实性、准确性和完整性；

（3）公司严格遵守《上海证券交易所股票上市规则》及信息披露管理制度中有关的保密规定，在提出本意见前，公司监事会未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司监事会

2019 年 4 月 26 日