

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2019-008

太原重工股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

太原重工股份有限公司第七届监事会第十一次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司召开，应到监事 5 名，实到监事 5 名，会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

一、通过公司 2018 年监事会工作报告。

本议案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议批准。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

二、通过公司 2018 年年度报告及其摘要。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

三、通过公司 2018 年年度报告的审核意见。

1、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；

2、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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2018 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

四、通过关于预计公司 2019 年日常关联交易的议案。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

五、通过关于公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告（2018 年度）。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

六、通过公司 2018 年度内部控制评价报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

七、通过关于公司监事会换届的议案。

提名田兵、高培成、白景波为公司股东代表监事候选人，上述 3 名股东代表监事候选人经公司股东大会选举后，与 2 名职工代表监事组成新一届监事会。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

八、通过公司 2019 年第一季度报告。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

九、通过公司 2019 年第一季度报告的审核意见。

1、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；

2、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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等；

3、在提出本审核意见前，没有发现参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意，0 票反对。

特此公告。

太原重工股份有限公司监事会

2019 年 4 月 27 日

附：

1、田兵先生简历

田兵先生，1974年10月出生，1999年11月参加工作，中央党校研究生，高级政工师；历任太重集团团委书记，新疆农六师党委常委、副师长，五家渠市市委常委、副市长等。现任太原重型机械集团有限公司党委常委、工会主席。

2、高培成先生简历

高培成先生，1964年6月出生，1986年7月参加工作，大学学历，经济师；历任经济运行部部长、党支部书记，山西恒茂农业开发有限公司总经理、党支部书记等。现任太重集团公司总经理助理，太原重工党委书记、太原重工机关党总支书记、综合部党支部书记、部长，工会主席。

3、白景波先生简历

白景波先生，1974年3月出生，1995年8月参加工作，研究生学历，会计师；历任山西省经贸资产经营有限责任公司财务处副处长，山西省经贸投资控股集团有限公司业务运行处处长，山西国瑞投资有限公司董事、总经理，山西国瑞房地产开发有限公司党支部书记、副董事长、董事长等职务。现任山西省旅游投资控股集团有限公司党委委员、董事、总会计师。