

中钢国际工程技术股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十三次会议于2019年12月4日在北京以现场结合通讯方式召开（监事徐国平以通讯方式参会并表决）。会议通知及会议材料于2019年11月29日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席徐国平召集和主持，应出席会议的监事3人，实际出席会议的监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于公司部分会计政策变更的议案

同意公司按照《企业会计准则第3号—投资性房地产》的相关规定和要求进行相应会计政策变更，将目前使用的投资性房地产以成本模式计量变更为采用公允价值模式计量，从2019年1月1日起开始执行，并采用追溯调整法进行会计处理。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、关于公司新增2019年度日常关联交易预计的议案

公司因日常经营需要，需新增一定额度的日常关联交易，包括向关联方采购设备和材料、接受关联方提供的劳务、向关联方提供劳务等。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2019年12月4日