

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 3 月 1 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第十次会议的通知。会议于 2020 年 3 月 12 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由监事会主席周文辉先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019 年度监事会工作报告》。

（二）审议通过了公司《2019 年年度报告》及年度报告摘要

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《公司章程》及其他相关规定，经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于 2020 年 3 月 13 日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019 年年度报告》及年度报告摘要。

（三）审议通过了公司《关于计提 2019 年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的议案》

监事会认为：本次计提 2019 年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产符合《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定，符合公司的实际情况，

依据充分，计提后能够公允客观地反映公司的资产状况；董事会审议本次计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的决策程序合法合规。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见2020年3月13日在《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上刊登的《关于计提2019年度资产减值准备及终止确认部分递延所得税资产的公告》（公告编号：2020-13）。

（四）审议通过了公司《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019年度财务决算报告》。

（五）审议通过了公司《2019年度利润分配预案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

（六）审议通过了公司《2019年度内部控制评价报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见公司于2020年3月13日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）发布的《2019年度内部控制评价报告》及《监事会对<公司2019年度内部控制评价报告>的意见》。

（七）审议通过了《关于公司监事人员2019年度薪酬的议案》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第十次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2020年3月13日