

证券代码：600169

证券简称：太原重工

编号：临 2020-011

## **太原重工股份有限公司**

### **第八届监事会第四次会议决议公告**

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八届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 23 日在公司召开，应到监事 5 名，实到监事 4 名，监事白景波委托监事高培成代表出席会议，并对有关决议事项行使同意表决权，同时代为签署书面确认意见。会议审议并经过投票表决，形成如下决议：

#### **一、通过公司 2019 年监事会工作报告。**

本议案尚须提交公司 2019 年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 2019 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 2019 年年度报告的审核意见。**

1、2019 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 2019 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 2019 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 2020 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（2019 年度）。**

表决结果：5 票同意，0 票反对。

**六、通过公司 2019 年度内部控制评价报告。**

表决结果：5 票同意，0 票反对。

**七、通过公司 2020 年第一季度报告。**

表决结果：5 票同意，0 票反对。

**八、通过公司 2020 年第一季度报告的审核意见。**

1、2020 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 2020 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 2020 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

2020 年 4 月 25 日