

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **六届七次监事会决议公告**

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。

#### **重要内容提示：**

●本次会议应出席监事 3 名，实际参会监事 2 名。监事李振新因工作原因未能亲自出席本次监事会，委托监事张瑞敏代为出席并行使表决权。

●无监事对本次监事会议案投反对或弃权票。

●本次监事会议案全部获得通过。

#### **一、监事会会议召开情况**

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）召开本次会议的会议通知及会议资料于 2020 年 4 月 16 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 4 月 26 日公司二楼会议室以现场结合视频投票表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 3 名，实际参会监事 2 名。监事张瑞敏、赵晶亲自参加了现场会议，监事李振新因公未能出席本次会议，委托监事张瑞敏代为出席并行使表决权。会议由与会监事共同推举张瑞敏先生主持。

#### **二、监事会会议审议情况**

经出席监事审议，以现场投票表决方式通过以下决议：

##### **1、审议通过关于《2019 年度监事会工作报告》的议案。**

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

## **2、审议通过关于《关于增补公司第六届监事会监事》的议案。**

因工作变动原因，李勇先生不再担任公司第六届监事会主席职务。经公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司推荐，拟增补李志亮先生为公司第六届监事会监事，任期与第六届监事会相同。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。（个人简历附后）

同意3票，反对0 票，弃权0 票。表决通过。

## **3、审议通过关于《2019年年度报告及摘要》的议案。**

公司监事会根据《证券法》第 68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号<年度报告的内容与格式>》的相关规定与要求，对董事会编制的公司 2019 年年度报告全文及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下审核意见：

（1）公司 2019 年年度报告及摘要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）公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能全面、真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

全体监事保证公司《2019 年年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

## **4、审议通过关于《2019 年度财务决算报告》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

## **5、审议通过关于《2019 年度利润分配方案》的议案。**

监事会认为：本次利润分配方案符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《公司章程》等规定的利润分配政策和相关法律、法规的要求，充分考虑了公司的实际经营情况和未来发展计划，符合公司长期持续发展的需求，

未损害中小股东的合法权益，符合公司和全体股东的利益，同意本次利润分配方案。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**6、审议通过关于《2020 年度财务预算报告》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**7、审议通过关于《2019 年度内部控制自我评价报告》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**8、审议通过关于《2019 年度社会责任报告》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**9、审议通过关于《使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品》的议案。**

公司拟对总额不超过 7.5 亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于投资理财，在额度内可循环使用。

监事会认为：公司使用部分暂时闲置募集资金投资理财产品，有利于公司在控制风险的前提下提高募集资金的使用效率，能够增加投资收益，不会影响募集资金项目建设和募集资金使用，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序合法合规，监事会同意公司使用不超过人民币 7.5 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的理财产品。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**10、审议通过关于《使用部分暂时闲置自有资金投资理财产品暨关联交易》的议案。**

监事会认为：为进一步提高公司及并表子公司（以下简称“公司”）货币资金的使用效率，公司拟使用总额不超过 51 亿元（含本数）的闲置自有资金择机投资金融机构发行的理财产品。其中，拟利用最高不超过 35 亿元与兵工财务公司、中兵投资、中兵财富等关联方公司共同投资流动性好、收益明显高于同期银行存款利率的短期（期限不超过 12 个月）信托计划产品或购买其发售的理财产品，并由中兵投资或中兵财富等相关单位向公司提供全额本金保障和约定收益保证的承诺函，本投资风险低。本次关联交易的发生额在上述自有资金投资理财产品的总额度内进行。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**11、审议通过关于《2019 年度日常关联交易发生情况及 2020 年度日常关联交易发生情况预计》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**12、审议通过关于《公司与内蒙古第一机械集团有限公司签订日常关联交易框架协议》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**13、审议通过关于《为全资及控股子公司提供担保议案》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**14、审议通过关于《2020 年度申请银行综合授信额度》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**15、审议通过关于《2019 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**16、审议通过关于《部分会计政策变更》的议案。**

监事会认为：公司本次会计政策变更是按照国家财政部政策变化要求进行的调整，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关部门的规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。决策程序合法合规。因此，一致同意公司本次会计政策变更事项。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**17、审议通过关于《修改公司章程》的议案。**

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

**18、审议通过关于《2020 年第一季度报告全文及正文》的议案。**

根据《证券法》、上海证券交易所发布的《关于做好上市公司 2020 年第一季度报告披露工作的通知》的相关规定和要求，公司监事会对董事会编制的《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》进行了认真严格的审核，并提出了如下的书面审核意见，全体监事一致认为：

(1)《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》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)《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2020 年第一季度的经营管理和财务状况等事项。

(3)在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(4)因此，我们保证《公司 2020 年第一季度报告全文及正文》所披露的信息是真实、准确、完整的，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。

特此公告。

附件：增补监事个人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十八日

## 增补监事个人简历

**李志亮**，男，汉族，1963年出生，中共党员，工商管理硕士，研究员级高级工程师。曾任内蒙古第一机械制造（集团）有限公司总经理助理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司副总经理，内蒙古第一机械制造（集团）有限公司董事、党委副书记、工会主席，包头北方创业股份有限公司董事、总经理、党委书记，河北凌云工业集团有限公司董事、总经理、党委副书记，凌云工业股份有限公司董事，北奔重型汽车有限公司董事、董事长、党委书记，内蒙古第一机械集团有限公司董事、副总经理，内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届董事会董事、副总经理，现任包头市第十三届政协委员，内蒙古第一机械集团有限公司监事主席。拟任内蒙古第一机械集团股份有限公司第六届监事会监事。