

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

第十届监事会第二次会议决议

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第十届监事会第二次会议于2020年4月28日以现场结合通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

一、 审议通过《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、 审议通过《关于公司监事 2020 年度薪酬方案的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、 审议通过《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》

公司 2019 年度财务决算情况如下：

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)审计结果：2019 年度公司共实现营业收入人民币 1,166,104,086.55 元，归属于上市公司股东的净利润人民币 -3,374,538,836.00 元，每股收益人民币-2.267 元。

经营活动产生的现金流量净额-12,946,895.75 元，公司报告期比去年同期的经营活动现金流量净流出额大幅降低，主要系公司在报告期内采购商品接受劳务支付的现金相对减少。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于公司 2019 年年度报告及其摘要的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于公司 2019 年度利润分配的预案》

根据众华会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告，公司 2019 年度归属于上市公司股东的净利润为-3,404,662,184.06 元。报告期内母公司实现净利

润为-3,361,247,896.00 元，加年初未分配利润（母公司）400,713,469.44 元，累计年末可供分配利润为（母公司）-2,960,534,426.56 元。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

六、 审议通过《2019 年度内部控制评价报告》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、 审议通过《关于续聘公司 2020 年度审计机构的议案》

根据公司章程第一百七十条规定：“公司聘用取得从事证券相关业务资格的会计师事务所进行会计报表审计、净资产验证及其他相关的咨询服务等业务，聘期一年，可以续聘”。

公司拟续聘众华会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2020 年度审计机构，负责公司 2020 年度会计报表审计和内部控制审计及其他相关工作。2020 年度审计费用总额为不超过人民币 180 万元（不含税），其中会计报表审计费用为 120 万元（不含税），内部控制审计费用为 60 万元（不含税）。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

八、 审议通过《关于公司 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

九、 审议通过《关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于公司 2020 年度日常性关联交易预计的公告》（公告编号 2020-035）。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十、 审议通过《关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2019 年度公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号 2020-036）。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十一、 审议通过《关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2020 年度公司对外担保及资产抵押预计的公告》（公告编号 2020-034）。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十二、 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十三、 审议通过《关于 2019 年度计提存货减值准备的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2019 年度公司计提存货减值准备的公告》（公告编号 2020-039）。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十四、 审议通过《关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

详见上海证券交易所网站同日公告《甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司关于 2019 年度单项计提应收账款坏账准备的议案》（公告编号 2020-038）。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十五、 审议通过《关于对 2019 年度保留意见审计报告的专项说明的议案》

监事会认可审计报告中导致保留意见的事项内容，同时也同意公司董事会就涉及事项所做的专项说明，希望董事会和管理层妥善处理好相关事项，尽快消除审计报告中提及的相关问题，使公司能够持续、稳定、健康发展，切实维护广大投资者的利益。

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、 审议通过《关于对 2019 年度会计师事务所出具带强调事项段无保留意见内部控制审计报告的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十七、 审议通过《关于 2020 年度公司及下属子公司融资额度计划的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

十八、 审议通过《关于 2020 年度第一季度报告全文及正文的议案》

该议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第一至五项、第七项至十四项，以及第十七项议案需提交公司 2019 年度股东大会审议，2019 年度股东大会召开时间另行通知。

甘肃刚泰控股（集团）股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日