

## **内蒙古第一机械集团股份有限公司**

### **六届十次监事会决议公告**

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 4 名，实际参会监事 4 名。
- 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 8 月 4 日以电子邮件、书面送达方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 8 月 14 日以通讯表决形式召开并形成决议。

（四）会议应参加表决监事 4 名，实际参会监事 4 名。

#### **二、监事会会议审议情况**

经出席监事审议，以通讯投票表决方式通过以下决议：

##### **1、审议通过《关于 2020 年半年度报告及摘要议案》。**

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3号》的相关规定与要求，对董事会编制的公司2020年半年度报告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2020年半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2020年半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2020年半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2020年半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《2020年半年度报告及摘要》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4票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见上海证券交易所网站[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)及同日公告。

## **2、审议通过《关于2020年1-6月募集资金存放与实际使用情况专项报告议案》。**

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。内容详见同日“临2020-035号”公告。

## **3、审议通过《关于增补公司第六届监事会监事议案》。**

经公司最终控股股东中国兵器工业集团有限公司推荐，拟增补王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。后附简历。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。表决通过。

## **4、审议通过《关于2020年半年度现金分红预案议案》。**

根据公司2020年半年度财务报告（未经审计），公司本期实现归属于上市公司股东的净利润377,958,935.61元。根据中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等有关规定及《公司章程》的相关规定，经综合考虑投资者的合理回报和公司的长远发展，在保证公司正常经营业务发展的前提下，经董事会决议公司2020年半年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次现金分红方案如下：

公司于2020年8月14日召开六届十次董事会会议审议通过《关于2020年半年度现金分红预案议案》，拟以公司实施权益分派的股权登记日公司总股本为基数，向全体股东每10股派发分配红利0.34元（含税），以2020年6月30日公司总股本1,689,631,817股计算合计拟派发现金红利57,447,481.78元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配，2020年半年度公司不进行资本公积转增股本，不送股。

本议案需提交公司2020年第一次临时股东大会审议。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。表决通过。内容详见同日“临 2020-034 号”公告。

附件：监事个人简历

内蒙古第一机械集团股份有限公司监事会

二〇二〇年八月十八日

附件：

## 监事个人简历

**王志亮**，男，汉族，1974年出生，中共党员，工程硕士，正高级工程师。曾任内蒙古第一机械集团有限公司组织部副部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室副主任，内蒙古第一机械集团有限公司组织人事部党委书记兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任，内蒙古第一机械集团有限公司党委组织部部长兼董事会提名薪酬与考核委员会办公室主任，内蒙古第一机械集团有限公司总经理助理兼神鹿焊业公司董事长、力克橡塑公司董事长，内蒙古第一机械集团股份有限公司总经理助理。现任内蒙古第一机械集团有限公司监事、工会主席，内蒙古第一机械集团股份有限公司工会主席。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。