



鞍山重型矿山机器股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

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

鞍山重型矿山机器股份有限公司（以下简称“鞍重股份”或“公司”）第六届监事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2021年3月22日11点在公司3楼会议室以现场会议结合通讯的方式召开。本次会议的通知已于2021年3月10日以通讯、邮件等方式发出。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，其中邓友元先生以通讯方式出席。本次会议由监事会主席邓友元先生主持，董事会秘书周继伟先生列席了本次会议。本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规和《公司章程》的规定，合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度监事会工作报告的议案》；

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）（以下简称“巨潮资讯网”）的《公司2020年度监事会工作报告》。

本项议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

2、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度财务决算报告的议案》；

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司2020年度财务决算报告》。

本议案需提交公司2020年年度股东大会审议。

3、以3票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司2020年度利润分配预案的议案》；

经公司2020年度审计机构容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司2020年度实现营业收入29015.34万元，实现归属于母公司所有者的净利



润 505.15 万元。2020 年度公司母公司实现净利润为 502.09 万元，根据《公司章程》规定，按照 2020 年度母公司实现净利润的 10%提取法定盈余公积金 50.21 万元；截至 2020 年 12 月 31 日，母公司可供分配利润为 28,180.37 万元。

鉴于公司目前经营情况良好，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，董事会拟定如下分配预案：以 2020 年 12 月 31 日公司总股本 231,132,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.03 元（含税），共派发现金红利 693,396.00 元（含税）；送红股 0 股；不以资本公积金转增股本。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《关于公司 2020 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

4、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于聘用公司 2021 年度审计机构的议案》；

公司拟聘任大华会计师事务所为公司 2021 年度审计机构，聘期一年。经审议，监事会认为大华会计师事务所具有证券、期货相关业务执业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验，具备足够的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，能够为公司提供真实、公允的审计服务，有利于保障上市公司审计工作的质量。

具体内容详见同日披露于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于聘用公司 2021 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

5、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年年度报告及其摘要的议案》；

经认真审核，监事会成员一致认为：公司董事会关于 2020 年年度报告的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报告》、《公司 2020 年年度报告摘要》。



本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

6、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告的议案》；

会议审议通过了《公司 2020 年度内部控制评价报告》，具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《公司 2020 年度内部控制评价报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

7、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》；

公司保荐机构海通证券股份有限公司对募集资金存放与使用情况专项报告进行了核查，并发表了核查意见。公司 2020 年度审计机构容诚会计师事务所(特殊普通合伙)对募集资金存放与使用出具了鉴证报告。

具体内容详见今日刊登在巨潮资讯网的《2020 募集资金年度存放与使用情况专项报告》、《海通证券关于鞍重股份 2020 年度募集资金存放和使用情况的专项核查意见》、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)《募集资金年度存放与使用情况鉴证报告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2020 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的议案》；

2020 年度公司董事、监事及高级管理人员薪酬详见今日披露于巨潮资讯网的《公司 2020 年年度报告全文》之第九节。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

9、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2021 年度日常关联交易预计的议案》；

本公司因日常生产经营需要，预计 2021 年度将向公司关联方京山华夏工贸科技有限公司租赁厂房等金额不超过 2,300,000 元。

杨永柱先生系鞍重股份的持股 5%以上股东，同时持有京山华夏工贸科技有限公司的 99.02%股份，本次交易构成了关联交易。

10、审议了《关于拟定第六届监事会监事薪酬及津贴标准的议案》；

自第六届监事会任期之日起，将不在公司任职的监事津贴标准定为每人每年



6 万元人民币（含税），在公司任职的监事按照相应岗位领取职务薪酬，不另领取监事津贴。

公司全体监事回避该项表决，与会监事一致同意将本议案直接提交公司 2020 年度股东大会审议。

11、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过了《关于拟将公司部分资产及负债划转至全资子公司的议案》；

详细内容参见今日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于拟将公司部分资产及负债划转至全资子公司的公告》。

本议案需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

三、备查文件

（1）、公司第六届监事会第三次会议决议

特此公告

鞍山重型矿山机器股份有限公司

监事会

2021 年 3 月 22 日