

证券代码：600010

股票简称：包钢股份

编号：（临）2020-018

债券代码：155638

债券简称：19包钢联

债券代码：155712

债券简称：19钢联03

内蒙古包钢钢联股份有限公司

第五届监事会第二十次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十次会议于2020年4月28日上午7:30在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事6人，现场出席会议监事6人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

二、会议审议情况

1. 会议审议通过了《监事会工作报告》

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

2. 会议审议通过了《关于公司监事会换届选举的议案》

公司第五届监事会已届满三年，监事会同意推举胡永承、邢立广、张卫江为第六届监事会非职工监事候选人，并提交股东大会选举。经公司职工代表民主选举，选举肖继中、常红、曲云玉为第六届监事会职工代表监事，任期与第六届监事会任期一致。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

3. 会议审议通过了《总经理工作报告》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4. 会议审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配的议案》

监事会认为公司 2019 年度利润分配预案未损害公司股东特别是中小股东的利益，符合《公司法》《证券法》《公司章程》中对于利润分配的相关规定，具有合法性、合规性和合理性。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5. 会议审议通过了《公司 2019 年度报告（全文及摘要）》

《公司 2019 年度报告（全文及摘要）》的编制和审议程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6. 会议审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7. 会议审议通过了《关于 2019 年关联交易执行情况及 2020 年度日常关联交易预测的议案》

公司与关联方发生的关联交易是因生产经营需要而发生日常性的，关联交易履行了必要的审议程序，公司董事会在审议公司关联交易时，关联董事、关联股东均回避表决；关联交易按照市场公平、公开、公正交易的原则进行，定价符合市场原则，符合有关法律法规和《公司章程》的规定，未发现有害公司和其他股东利益的行为。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8. 会议审议通过了《关于制定公司未来三年（2020—2022 年）股东分红回报规划的议案》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》

监事会认为致同会计师事务所（特殊普通合伙）规模较大，具有证券、期货相关业务资格，具有为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司财务审计和相关专项审计工作的要求。因此，同意公司续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 会议审议通过了《董事会关于公司内部控制自我评价报告》

监事会认为公司建立了较为完善的内部控制制度，董事会出具的《公司 2019 年度内部控制评价报告》评价中肯，公司内在部控制在设计和执行方面无重大缺陷。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 会议审议通过了《关于与北方稀土续签稀土精矿关联交易协议的议案》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12. 会议审议通过了《关于与包钢集团财务有限责任公司签署金融服务协议的议案》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 会议审议通过了《关于与包钢庆华续签焦炭采购协议的议案》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 会议审议通过了《关于变更会计政策的议案》

公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，符合有关规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果。本次会计政策变更的相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变

更事项。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 会议审议通过了《关于拟定第六届董事会独立董事薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 会议审议通过了《关于公司发行疫情防控债的议案》

监事会同意公司发行规模不超过 50 亿元(含 50 亿元)的疫情防控债，期限不超过 3 年（含 3 年）。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 会议审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》

监事会对公司 2020 年第一季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：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，报告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，包含的信息能够真实、客观地反映公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。在提出本意见前，未发现参与 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。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日