

股票代码：600399 股票简称：抚顺特钢 编号：临 2018-031

## **抚顺特殊钢股份有限公司 第六届监事会第十四次会议决议公告**

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

抚顺特殊钢股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十次会议于2018年6月22日以现场方式在公司办公楼2号会议室召开，会议于2018年6月15日以书面和电子邮件方式通知全体监事，会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席赵明锐先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

### **一、《公司2017年度监事会工作报告》**

公司监事会认为，2017年公司监事会能够根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，积极、努力、独立地开展工作。同时监事会关注到公司实物资产严重不实的重大问题，认为在公司规范运作、内部控制等方面存在重大缺陷。为此，公司应认真配合各相关监管机构开展调查工作，主动及时披露公司所掌握的涉事相关信息，以最大程度保护投资者的合法权益；按照国家和企业相关会计工作制度、准则、规范和要求，健全和完善公司基础管理工作，提升会计工作质量，提

高财务会计信息的真实性和准确性，认真总结经验教训，并在今后的工作中不断完善。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **二、《公司 2017 年年度报告及报告摘要》**

公司监事会认为，公司 2017 年年度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；年度报告的内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况；未发现参与 2017 年年报报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为和现象。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **三、《公司 2017 年度利润分配方案》**

监事会认为：2017 年度公司面临巨大的亏损，本年度利润分配预案“本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本”，符合公司目前的实际和有关法律法规、公司章程的规定，同时兼顾了公司发展和股东利益。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **四、《公司关于 2017 年日常关联交易执行情况及日常关联交易预测的议案》**

公司与关联方进行的交易符合诚实信用、公平的原则，交易价格公允合理，有利于公司的运营成本的降低和业务的发展，没有损害公司和其他股东的利益；日常关联交易执行情况及日常关联交易预计程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等规范性文件的规定。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

## **五、《公司关于为全资和控股子公司担保的议案》**

公司为控股子公司、全资子公司提供担保事项审议程序符合法律、法规和规范性文件的规定。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **六、《公司关于会计政策变更的议案》**

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部发布的企业会计准则解释进行的合理变更，符合相关规定，能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更对本年所有者权益和净利润无影响。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **七、《公司关于会计差错更正的议案》**

监事会认为，会计差错更正的会计处理符合《企业会计准则第 28 号—会计政策变更、会计估计变更和差错更正》、中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的规定，更正后，公司的财务信息能够更加真实、公允地反映公司的实际经营状况。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **八、《公司关于计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提资产减值准备，符合公司的实际情况和相关政策规定，公司董事会就该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》等规定，计提上述资产减值准备能够使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠，具有合理性。同意本次计提资产减值准备。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

#### **九、《公司 2018 年第一季度报告》**

公司监事会对《公司 2018 年第一季度报告》全文和摘要进行了审议，认为公司 2018 年第一季度报告和摘要的编制和审核程序符合法律、法规和《公司章程》等相关规定；报告的内容客观真实地反映了报告期内公司的经营情况以及公司财务状况；未发现参与 2018 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和现象。

**表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。**

特此公告。

抚顺特殊钢股份有限公司监事会

二〇一八年六月二十六日