证券代码：603169　　证券简称：兰石重装　　公告编号：临 2019-023

兰州兰石重型装备股份有限公司
三届三十次监事会决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

兰州兰石重型装备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会三十次会议于 2019 年 4 月 11 日以现场方式在兰州新区黄河大道西段 528 号公司六楼会议室召开。会议由监事会主席丁桂萍女士主持，会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《2018 年度监事会工作报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

2、审议通过了《关于公司 2018 年年度报告及摘要》

监事会对本公司编制的 2018 年年度报告及摘要（以下简称“年报”）提出如下书面审核意见：（1）年报编制和审议程序符合法律、法规、本公司《公司章程》和本公司内部管理制度的各项规定；（2）年报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，所披露的信息真实、准确、完整；（3）在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审核的人员有违反保密规定和违反证券交易规则的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年年度报告全文》及《2018 年年度报告摘要》。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

3、审议通过了《2018 年度公司内部控制自我评价报告》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《2018 年度公司内部控制自我评价报告》

4、审议通过了《关于 2018 年度利润分配预案》

经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2018 年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润-1,510,737,703.69 元，未分配利润弥补亏损后，公司可供分配利润合计为-866,435,920.32 元。根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，公司计划 2018 年度不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

5、审议通过了《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的议案》

根据审计结果，瑞泽石化 2018 年度实现的归属于母公司股东的净利润为 5,897.91 万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为 5,728.77 万元，完成率为 105.12%。业绩承诺人关于瑞泽石化 2018 年度业绩承诺已经实现，后续年度的业绩承诺仍将继续履行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于洛阳瑞泽石化工程有限公司 2018 年度业绩承诺实现情况的公告》（临 2019-024）

6、审议通过了《关于募集资金 2018 年存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于募集资金 2018 年度存放与实际使用情况的专项报告》（临 2019-025）

7、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，对截

止 2018 年 12 月 31 日存在减值迹象的存货、应收款项进行了减值测试，并计提了相关的减值准备，其中计提存货跌价准备 375,828,272.54 元，计提应收款项坏账准备 252,233,203.11 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-026）

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

8、审议通过了《关于换届选举第四届监事会股东代表监事的议案》

根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会同意提名丁桂萍女士、杨成恩先生为公司第四届监事会股东代表监事，并提请公司股东大会采取累积投票制进行选举。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日于《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 披露的《关于董事会和监事会换届选举的公告》（临 2019-029）

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2019 年 4 月 13 日