

证券代码:603169

证券简称:兰石重装

公告编号:临 2019-049

兰州兰石重型装备股份有限公司

四届二次监事会决议公告

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”）第四届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 19 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。会议由公司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《关于公司 2019 年半年度报告全文及摘要》

监事会对本公司编制的 2019 年半年度报告（以下简称“半年报”）提出如下书面审核意见：（1）半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）半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，没有发现参与半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。

详见公司同日刊载于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn 的《2019 年半年度报告全文》及《2019 年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的议案》

监事会认为：在保证公司控股子公司洛阳瑞泽石化工程有限公司（以下简称“瑞泽石化”）日常运营和资金安全的前提下，瑞泽石化本次使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品有利于进一步提高资金的使用效益，增加其现金所产生的收益，符合公司和全体股东的利益，该事项决策和审议程序合法、合规。因此，同意公司控股子公司瑞泽石化滚动使用总额不超过（含）人民币 3 亿元闲置自有资金购买保本型银行理财产品。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《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 的公司（临 2019-051）《关于控股子公司使用闲置自有资金购买保本型银行理财产品的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

3、审议通过《关于公司拟发行债权融资计划的议案》

监事会对本次公司拟发行债权融资计划事项提出如下书面审核意见：本次公司拟发行债权融资计划有利于进一步拓宽公司融资渠道，优化融资结构，降低融资成本，增强公司资金管理的灵活性，符合相关法律法规及《公司章程》的规定，决策程序合法，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。因此，我们同意本次公司发行债权融资计划事项。

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《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 的公司（临 2019-052）《关于公司拟发行债权融资计划的公告》。

本议案尚需公司股东大会审议批准。

4、审议通过《关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》

表决结果： 3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日刊载于《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 的公司（临 2019-053）《关于募集资金 2019 年上半年度存放与使用情况的专项报告》。

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2019 年 8 月 20 日