

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2020-008

## 甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第十二次会议于2020年3月18日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开,会议应到监事4名,参加现场表决的监事3名,监事曲孝利以通讯方式进行表决。会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告及2020年度财务预算报告》

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

三、审议通过了《2019年度利润分配及资本公积金转增方案》(预案)

公司监事会根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指引》、《公司章程》等相关规定,对公司2019年度利润分配及资本公积金转增股本方案(预案)进行了核查并审阅,发表意见如下:

公司2019年度利润分配预案的分配比例、分派形式以及决策程序符合相关规定。本次利润分配预案充分考虑了公司盈利情况、未来发展资金需求、股东回报等因素,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票,反对0票,弃权0票。

四、审议通过了《2019年年度报告》全文及摘要

监事会对公司《2019年年度报告》全文及摘要，进行了认真的审核，发表意见如下：

（一）年报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和各项规定；

（二）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，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当年的经营管理和财务状况等事项；

（三）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。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

五、审议通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易事项的议案》

同意本公司及控股子公司预计2020年与关联方发生不超过总额为90,000万元关联交易。并授权公司总裁在上述额度内就本事项签署相关法律文件。

监事会认为：本次关联交易是基于公司日常生产经营和建设发展的需要，决策程序合规，表决时关联董事进行了回避，不存在损害公司和股东利益的情况。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意4票，反对0票，弃权0票。

六、审议通过了《关于2019年度内部控制有效性的自我评价报告》

同意4票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十日