

## **新疆八一钢铁股份有限公司 第七届监事会第三次会议决议公告**

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。

新疆八一钢铁股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2020 年 4 月 14 日以书面方式向各位监事发出会议通知。会议于 2020 年 4 月 24 日 16:00 时在公司五楼会议室召开。应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郑文玉先生主持，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论，会议以记名投票逐项表决方式做出如下决议：

### **一、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》**

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **二、审议通过《公司计提 2019 年资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》的有关规定和公司实际情况，审批程序合法合规，同意本次计提资产减值准备。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **三、审议通过《公司处理 2019 年资产损失的议案》**

监事会认为：公司遵循审慎经营的原则，对 2019 年末各项资产进行清查并处理资产损失，符合中国证监会、财政部和公司内部控制制度的相关规定。能够真实、公允地反映公司本年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况，有利于防范和化解资产损失风险，决策程序合法、依据充分，未有损害公司和全体股东合法利益的情况发生。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **四、审议通过《公司 2019 年度利润分配的议案》**

监事会认为：公司本年度不进行利润分配，不以公积金转增股本，符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《公司未来三年股东回报规划（2018-2020 年）》的相关规定。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **五、审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》**

监事会认为：内部控制评价报告全面、真实、完整地反映了公司内部控制制度建立健全和执行现状，对公司内部控制的总体评价是客观、准确的。

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **六、审议通过《公司 2019 年年度报告全文及摘要》**

监事会认为：公司 2019 年年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；年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，年报所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司本年度的经营管理和财务状况；在提出本意见前，监事会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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **七、审议通过《公司关于 2019 年度日常关联交易超额部分追认的议案》**

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **八、审议通过《公司 2020 年度日常关联交易的议案》**

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

#### **九、审议通过《公司受托管理关联方资产的议案》**

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

#### **十、审议通过《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根据财政部颁布的相关文件进行的合理变更，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，没有损害公司和全体股东的合法权益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和公司章程的规定，同意公司对会计政策进行变更。

#### **十一、审议通过《公司 2020 年第一季度报告》**

议案表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

上述第一、四、六至九项议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

特此公告。

新疆八一钢铁股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日