

证券代码：603169 证券简称：兰石重装 公告编号：临 2020-021

兰州兰石重型装备股份有限公司 四届六次监事会决议公告

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”）第四届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 28 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《2019 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《2019 年年度报告及摘要》

监事会对本公司编制的 2019 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《2019 年年度报告全文》及《2019 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《2019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《2019年度内部控制评价报告》

4、审议通过了《关于2019年度利润分配预案》

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2019年度公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润56,392,473.85元，截止2019年12月31日，公司累计可供分配利润为-805,667,731.87元。公司合并口径实现归属于母公司所有者的净利润弥补以前年度未分配利润后为负，不满足相关规定的现金分红条件，公司计划2019年度拟不进行利润分配，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2019年度业绩承诺实现情况的议案》

根据审计结果，瑞泽石化2019年度实现的归属于母公司股东的净利润为6,964.45万元，扣除非经常性损益后实现归属于母公司股东的净利润为6,809.59万元，完成率为95.24%，2019年度瑞泽石化扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润未达到业绩承诺。

瑞泽石化在2017-2019年度经审计的扣除非经常性损益后实际完成的归属于母公司股东的净利润合计为16,700.00万元，实际完成业绩承诺利润合计为16,757.85万元，超过承诺利润。按照约定，2017-2019年度瑞泽石化公司扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润达到业绩承诺，不存在补偿情况。

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2019年度业绩承诺实现情况的公告》（临2020-022）

6、审议通过了《2019年度募集资金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《2019 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（临 2020-023）

本议案尚需提请公司股东大会审议通过。

7、审议通过了《关于会计差错更正的议案》

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《关于会计差错更正的公告》（临 2020-024）

8、审议通过了《2020 年第一季度报告的议案》

监事会对本公司编制的 2020 年第一季度报告（以下简称“一季报”）提出如下书面审核意见：（1）一季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）一季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，没有发现参与一季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《2020 年第一季度报告》

特此公告。

兰州兰石重型装备股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日