

证券代码：000928

证券简称：中钢国际

公告编号：2018-13

中钢国际工程技术股份有限公司

第八届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第二次会议于 2018 年 3 月 29 日在公司会议室以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2018 年 3 月 19 日以邮件等方式送达公司各位监事。会议由监事会主席何海东召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了以下议案：

一、关于《2017 年度报告全文及摘要》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2017 年年度报告进行了认真的审核，全体监事一致认为：

1. 公司 2017 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；

2. 公司 2017 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2017 年度经营管理和财务状况等事项；

3. 公司监事会提出审核意见前，没有发现参与公司 2017 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

二、关于《2017年度监事会工作报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

三、关于《2017年度财务决算报告》的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

四、关于《2017年度利润分配方案》的议案

公司拟以2017年12月31日的总股本1,256,662,942股为基数，以未分配利润向全体股东每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

五、关于聘任公司2018年度审计机构的议案

同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

六、关于2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司2017年度日常关联交易执行情况及2018年度日常关联交易计划进行了认真的审核，认为：与关联方发生的日常关联交易是公司日常经营所必需的，日常关联交易计划是按照“公平自愿、互惠互利”的原则制定的，决策程序合法有效，交易定价公允合理，不存在损害上市公司和股东利益的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

七、关于《2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司 2017 年度募集资金使用与存放的报告进行了审核，认为：公司按照深圳证券交易所《上市公司规范运作指引》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地履行信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于《2017 年度内部控制评价报告》的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

九、关于使用部分闲置募集资金购买银行保本型理财产品的议案。

同意公司使用不超过 4,500 万元闲置募集资金适时购买保本型理财产品，在上述额度内，资金可以滚动使用，投资期限为公司第八届董事会第五次会议审议通过一年后。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、关于公司应收账款损失核销的议案

公司按照企业会计准则和有关规定进行应收账款损失核销，符合公司的实际情况，能够公允反映公司的资产状况。公司董事会审议本次应收账款损失核销的决策程序合法合规；同意本次应收账款损失核销事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、关于部分会计政策变更的议案

同意公司根据财政部颁布的规定对相应的会计政策进行变更，并按照规定的起始日期进行执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2018 年 3 月 29 日