

## 金堆城钼业股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

金堆城钼业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年4月10日在陕西省西安市高新技术产业开发区锦业一路88号金钼股份综合楼A座9楼视频会议室召开。会议应到监事3人，实到监事2人，张晓东监事委托熊霞监事代为行使表决权。会议由公司监事会主席申占鑫先生召集并主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《金堆城钼业股份有限公司章程》规定，合法有效。与会监事审议提交本次会议的8项议案并逐项进行了表决，形成会议决议如下：

一、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度监事会工作报告》。

同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年年度报告》及其摘要。

同意将此报告提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

三、审议通过《金堆城钼业股份有限公司2018年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

四、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度财务决算及 2019 年度财务预算报告》。

同意将此报告提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《金堆城钼业股份有限公司 2018 年度利润分配预案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过《关于提名张晓蕾先生担任公司第四届监事会监事的议案》。

同意提名张晓蕾先生为公司第四届监事会监事候选人。同意将此议案提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

同意公司根据财政部新修订和发布的企业会计准则及相关通知要求，对现行相应会计政策进行变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：

1、《金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要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，所包含信息能真实、准确地反映公司 2018 年度经营成果和财务状况等事项。

2、监事会成员列席公司董事会会议，认为董事会对《金堆城钼业股份有限公司 2018 年年度报告》及其摘要的审议程序符合有关法律、法规

和《公司章程》规定，与会董事在审议、表决时，履行诚信义务。监事会在提出本意见前，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，董事会决议合法有效。

3、公司遵循内部控制的基本原则，结合企业实际情况，制定较为完善的覆盖公司各环节的内部控制评价工作制度；公司内部控制组织机构设置完整，人员配置合理，保证公司内部控制活动的执行及监督充分有效。报告期内，公司未有违反《企业内部控制基本规范》《上市公司内部控制指引》以及《公司内部控制评价工作制度》重大事项发生。

4、公司所执行的会计制度及会计事项的处理符合《企业会计准则》和《企业会计制度》的要求。公司财务报告经大信会计师事务所审计，为公司出具标准无保留意见的审计报告。

5、2018年度，根据中国证监会《关于修改上市公司现金分红若干规定的决定》及《公司章程》，结合公司实际，为保证公司持续健康发展及股东的长远利益，同意公司以2018年12月31日总股本3,226,604,400股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.00元（含税），共计派发现金股利32,266.04万元。同意将此方案提交公司2018年年度股东大会审议。

6、公司根据《企业会计准则》等相关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，经过资产减值准备计提后，能公允地反映公司的资产状况、财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，同意本次计提资产减值准备。

附件：张晓蕾先生个人简历

特此公告。

金堆城钼业股份有限公司监事会

2019年4月12日

## 个人简历

张晓蕾先生，1982 年出生，经济学硕士，会计师。曾任山西太钢不锈钢钢管有限公司财务室主任、太原钢铁（集团）有限公司计财部部长助理；现任太原钢铁（集团）有限公司计财部副部长、太原钢铁（集团）不锈钢工业园有限公司监事、山西钢科碳材料有限公司董事、山西禄纬堡太钢耐火材料有限公司董事、太钢鑫磊资源有限公司董事、山西太钢医疗有限公司监事会主席、山西晋祠国宾馆有限公司董事、中色镍业有限公司董事、山西太钢工程技术有限公司监事、平陆昌盛不锈钢炉料有限公司董事、山西灏鼎能源投资有限公司董事、中国太原煤炭交易中心（有限责任公司）监事、山西国瑞投资有限公司监事。