

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第六次会议决议公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

中原特钢股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第六次会议于 2014 年 3 月 18 日在公司以现场投票表决方式召开。本次会议的通知及会议资料已于 2014 年 3 月 7 日以书面或电子邮件方式发送至各位监事。

本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

本次会议由监事张守启先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次监事会会议以现场投票表决方式通过以下议案：

1、《监事会 2013 年度工作报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

2、《2013 年度报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核中原特钢股份有限公司 2013 年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

3、《2013 年度财务决算报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

4、《2014 年度财务预算报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

5、《关于 2013 年度利润分配的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

6、《关于 2013 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

7、《2013 年度内部控制自我评价报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

具体内容详见 2014 年 3 月 20 日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《监事会关于公司 2013 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

8、《关于对兵器装备集团财务有限责任公司的风险持续评估报告》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

9、《关于续聘 2014 年度审计机构的议案》；

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

本议案需提交公司 2013 年度股东大会审议。

10、《关于对〈河南证监局行政监管措施决定书〉整改情况的报告》。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 5 票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司董事会高度重视河南证监局《行政监管措施决定书》中指出的问题，及时向公司董事、监事、高级管理人员和有关股东进行了传达，并积极按照河南证监局的要求认真地进行整改，整改措施切实可行、落实到位。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中原特钢股份有限公司监事会

2014 年 3 月 20 日