

中原特钢股份有限公司 第三届监事会第二十五次会议决议公告

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

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”）第三届监事会第二十五次会议于2017年4月6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2017年3月25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3人，实际出席监事3人。

本次会议由监事会主席张守启先生主持，董事会秘书蒋根豹先生列席会议。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2016年度工作报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

2、《2016年年度报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3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2016年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。

具体内容详见2017年4月8日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《2016年年度报告摘要》及《2016年年度报告全文》。

本议案需提交公司2016年度股东大会审议。

3、《2016年度财务决算及2017年度财务预算报告》；

同意3票；反对0票；弃权0票。本议案以3票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度财务决算及 2017 年度财务预算报告符合相关规定，报告真实、准确、完整。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

4、《关于 2016 年度利润分配的议案》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 3 票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司 2016 年度利润分配预案符合公司的实际情况以及相关法律、法规及《公司章程》的相关规定。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

5、《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 3 票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》的程序符合中国证监会《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。

具体内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《中国证券报》、《证券时报》、《证券日报》上的《关于 2016 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

6、《2016 年度内部控制自我评价报告》；

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 3 票同意获得通过。

具体内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《2016 年度内部控制自我评价报告》和《监事会关于公司 2016 年度内部控制自我评价报告的审核意见》。

7、《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 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 3 票同意获得通过。

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《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》的程序符合深交所的相关要求，报告内容真实、准确、完整。

具体内容详见 2017 年 4 月 8 日刊登于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《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》。

8、《关于选举非职工监事候选人的议案》。

同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。本议案以 3 票同意获得通过。

公司原监事马忠山、张晋安先生因工作变动辞去公司监事职务。为保证公司监事会的正常运作，选举刘波、袁玉森先生为公司非职工监事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至第三届监事会届满。候选人简历如下：

刘波，男，中国国籍，1962 年 8 月出生，在职研究生学历，研究员级高级工程师、高级经济师。曾任河南省机械电子工业厅办公室主任科员；郑州日产汽车有限公司办公室副主任（挂职）；河南机械工业供销总公司副总经理；中信中原汽车有限公司总经理办公室主任、郑州日产汽车有限公司董事长办公室主任；河南兴华机械厂常务副厂长、厂长；洛阳北方企业集团有限公司总经理、董事长；济南轻骑摩托车股份有限公司总经理、董事长；湖南天雁机械股份有限公司董事长；洛阳北方易初摩托车有限责任公司董事长；中国嘉陵摩托车股份有限公司董事长；重庆南方摩托车有限公司董事长、总经理；南方工业科技贸易有限公司总经理、党委副书记。现任北京北机机电工业有限责任公司监事会主席、河南中光学集团有限公司监事。刘波未持有公司股份，与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司 5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

袁玉森，男，中国国籍，1965 年 7 月出生，大学本科学历，高级会计师。曾任河南华夏光学电子仪器厂财务处成本核算员、成本组组长、企业管理处副处长（主持工作）、经营计划处处长、支部书记、副厂长；中国南方工业集团公司改革办副主任；河南庆华机械厂现场工作组组长和破产清算组组长；四川庆华机械有限责任公司董事、副总经理、总会计师；成都陵川特种工业有限责任公司监事会主席、专职监事；成都晋林工业制造有限责任公司和西安昆仑工业（集团）有限责任公司专职监事。现任河南中光学集团有限公司监事会主席、北京北机机电工业有限责任公司专职监事、保定天威集团有限公司改革现场组副组长。袁玉森未持有公司股份，与持有公司 5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。

以上两位候选人均不存在以下情形：（一）《公司法》第 146 条规定的情形之一；（二）被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；（三）被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员；（四）最近三年内受到中国证监会行政处罚；（五）最近三年内受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；（六）因涉

嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查。经在最高人民法院网查询以上两位非职工监事候选人不属于“失信被执行人”。

经本次调整后，公司监事会中，最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

本议案需提交公司 2016 年度股东大会审议。

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

2017 年 4 月 8 日