

## 中原特钢股份有限公司 第三届监事会第三十二次会议决议公告

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”）第三届监事会第三十二次会议于 2018 年 3 月 28 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 2018 年 3 月 18 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

#### 2、《2017 年年度报告》

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 2017 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 2018 年 3 月 30 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《2017 年年度报告摘要》及《2017 年年度报告全文》。

本议案需提交公司 2017 年度股东大会审议。

#### 3、《2017 年度财务决算及 2018 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。

经审核，监事会认为：公司 2017 年度财务决算及 2018 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 2017 年度股东大会审议。

#### **4、《关于 2017 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。

经审核，监事会认为：公司 2017 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 2017 年度股东大会审议。

#### **5、《关于 2017 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。

经审核，监事会认为：公司编制和审核的《2017 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 2018 年 3 月 30 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 2017 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 2017 年度股东大会审议。

#### **6、《2017 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 2018 年 3 月 30 日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上的《2017 年度内部控制自我评价报告》和《监事会关于公司 2017 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 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 2018 年 3 月 30 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、《关于续聘 2018 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。

经审核，监事会认为：立信会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货相关业务审计从业资格，具备多年为上市公司提供审计服务的经验和良好的行业口碑，能够满足公司 2018 年度财务审计工作要求，能够独立地对公司财务状况进行审计。

具体内容详见 2018 年 3 月 30 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《关于续聘 2018 年度审计机构的公告》。

本议案需提交公司 2017 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

2018 年 3 月 30 日