

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司第七届监事会第十四次会议于2019年4月23日（星期二）上午11:00在北京以现场加通讯表决的方式召开。本次会议应参与表决的监事3人，实际参加表决的监事3人，会议由监事会主席梁珉先生主持，会议审议并通过了如下事项：

1、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度报告全文及摘要  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度监事会工作报告  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、中冶美利云产业投资股份有限公司2018年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2019年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、中冶美利云产业投资股份有限公司 2018 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。

6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于 2018 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 25 日