

河北宣化工程机械股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

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

河北宣化工程机械股份有限公司第五届监事会第八次会议于2016年4月27日下午2:00在公司二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，公司监事会主席张富贵主持会议，会议的召集、召开符合相关法律和法规的规定。会议形成如下决议：

一、审议《2015年监事会工作报告》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交2015年度股东大会进行审议。

二、审议《2015年度报告及摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2015年报的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交2015年度股东大会进行审议。

三、审议《2015年利润分配预案》；

该项议案3票同意，0票弃权，0票反对；

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

四、审议《2015 年财务决算报告》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

五、审议《关于 2016 年日常关联交易预计的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

六、审议《关于内部控制自我评价的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

根据《上市公司内部控制指引》和《企业内部控制基本规范》等法律法规的规定，监事会对董事会出具的《2015 年度内部控制自我评价报告》认真审阅并发表如下意见：公司内部控制体系较为完善，内控制度较为完整，对公司生产经营的规范运作起到较好的监督控制作用。董事会出具的 2015 年度内部控制自我评价报告全面、准确地反映了公司内部控制的建立和运行情况，监事会对该评价报告无异议。

七、审议《关于 2016 年第一季度报告的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司 2015 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

八、审议《关于 2016 年度与河北钢铁集团财务公司持续关联交易的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

九、审议《关于河北钢铁集团财务公司风险评估报告的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

十、审议《关于在银行、租赁公司等资本市场办理各类融资业务的议案》；

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

本项议案尚须提交 2015 年度股东大会进行审议。

十一、审议《关于提取坏账准备和存货跌价准备的议案》；

公司按照企业会计准则和有关规定计提坏账准备和存货跌价准备，符合公司的实际情况，使公司资产信息更具有合理性，同意本次计提资产减值准备。

该项议案 3 票同意，0 票弃权，0 票反对；

特此公告

河北宣化工程机械股份有限公司

监事会

二〇一六年四月二十七日