

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2019-17

广东韶钢松山股份有限公司 第七届监事会第五次会议决议公告

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，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

广东韶钢松山股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）监事会于 2019 年 3 月 18 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

公司第七届监事会第五次会议于 2019 年 3 月 28 日在韶钢松山办公楼北楼五楼中型会议室召开。

三、监事出席会议情况

应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由公司监事长蔡建群先生主持。会议的召集、召开符合有关法律、法规和公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度监事会工作报告》具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网上刊登的《2018 年度监事会工作报告》。

该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（二）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了 2018 年年度报告全文及摘要。

监事会认为：公司 2018 年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定。公司 2018 年年度报告全文及摘要真实地反映了公司 2018 年度的财务状况和经营成果。公司 2018 年年度报告真实、准确、完整。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的 2018 年年度报告全文及摘要。

该报告全文及摘要尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（三）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度内部控制自我评

价报告》。

内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

（四）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《2018 年度财务决算报告》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日刊登在巨潮资讯网上瑞华会计师事务所对公司出具的标准无保留意见的审计报告。

该报告尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（五）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2018 年度利润分配预案》。

经瑞华会计师事务所审计，公司法人口径 2018 年度实现净利润 320,875.92 万元，加上年初未分配利润-324,906.89 万元，2018 年末可供分配利润为-4,030.97 万元。2018 年度拟不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

该预案尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（六）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《2019 年度日常关联交易计划》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《2019 年度日常关联交易计划的公告》。

该计划尚须提交公司 2018 年度股东大会审议。

（七）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于核销应收账款暨关联交易的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于核销应收账款暨关联交易的公告》。

（八）以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于 2018 年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的议案》。

具体内容详见公司 2019 年 3 月 29 日在巨潮资讯网上刊登的《关于 2018 年度财务报表合并范围变化及相关数据追溯调整的公告》。

五、备查文件

1. 公司第七届监事会第五次会议决议。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会
2019 年 3 月 29 日