

中国葛洲坝集团股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

中国葛洲坝集团股份有限公司第七届监事会第二次会议于 2019 年 3 月 27 日下午在公司第三会议室以现场会议方式召开，会议由监事会主席宋领主持，应到监事 7 名，实到监事 7 名，符合《公司法》和本公司章程规定。会议形成以下决议：

一、审议通过《公司 2018 年年度报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会对公司董事会编制的 2018 年年度报告提出如下审核意见：

1. 公司年报的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；
2. 公司年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2018 年度的经营管理和财务状况等事项；
3. 未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审议，审核意见如下：

1. 公司监事会对董事会建立和实施内部控制进行监督，审阅了《公司内部控制评价报告》，对董事会内部控制自我评价报告无异议。

2. 公司的内部控制与公司经营规模、业务范围、竞争状况和风险水平等相适应，并随着情况的变化及时加以调整。纳入2018年度内部控制评价范围的单位、业务、事项及高风险业务领域涵盖了公司经营管理的^{主要}方面，不存在重大遗漏，公司在报告期内不存在财务报告与非财务报告内部控制重大缺陷和重要缺陷。

三、审议通过《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会对《关于公司 2018 年度利润分配及资本公积金转增股本的预案》进行了审议，审核意见如下：

拟以公司总股本 4,604,777,412 股为基数，向全体普通股股东每 10 股派发现金红利人民币 1.80 元（含税），共计分配现金人民币 828,859,934.16 元，剩余利润结转下一年度。本年度公司不实施资本公积金转增股本。

监事会认为：该分配预案能兼顾投资者的合理回报和公司的可持续发展，保持利润分配政策的连续性和稳定性，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定；该分配预案审议程序规范合法。监事会同意该分配预案，同意提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于公司与关联方签订《2019 年度金融服务协议》的议案。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

监事会对关于公司与关联方签订《2019 年度金融服务协议》的议案

进行了审议，审核意见如下：

公司董事会审议本议案，关联董事回避表决，本议案独立董事出具了独立意见，审议程序合法、有效，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

五、审议通过关于公司与关联方签订《2019 年度日常经营关联交易协议》的议案。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

公司监事会对关于公司与关联方签订《2019 年度日常经营关联交易协议》的议案进行了审议，发表审核意见如下：

1. 董事会审议该议案时，关联董事回避表决，该议案独立董事出具独立意见，决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。

2. 2019 年，公司在日常生产经营中将与间接控股股东中国能源建设集团有限公司、中国能源建设股份有限公司发生关联交易，为规范公司的日常经营关联交易行为，根据中国证监会和上海证券交易所有关监管规定，公司需与关联方签订日常经营关联交易协议。该协议遵循了公平合理的市场化定价原则，监事会同意该议案，同意提交公司股东大会审议。

六、审议通过《关于公司 2018 年度资产减值准备计提与转回的议案》。

同意 7 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会对《关于公司 2018 年度资产减值准备计提与转回的议案》进行了审议，审核意见如下：

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意该议案。

七、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

八、审议通过《公司 2019 年监事会工作要点》。

同意 7 票, 弃权 0 票, 反对 0 票。

特此公告。

中国葛洲坝集团股份有限公司监事会

2019 年 3 月 30 日