

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 第七届监事会第二十二次会议决议公告

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。

重要内容提示

- 公司全体监事出席了本次监事会
- 本次会议共七项议案，经审议全部获得通过

一、监事会会议召开情况

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司第七届监事会第二十二次会议通知于 2019 年 4 月 12 日以电子邮件方式送达，会议于 2019 年 4 月 24 日上午 11:00 在宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司会议室以现场表决方式召开。会议由监事会主席韩存在先生主持，应到监事 3 名，实到 3 名，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事对提交本次会议的七项议案进行了认真审议，表决情况如下：

（一）审议 2018 年度报告及摘要

监事会关于公司董事会编制的 2018 年度报告的书面审核意见：

1、2018 年度报告编制和审议的事项符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、2018 年度报告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，所包含的信息从各个方面真实地反映了当期的经营成果和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与 2018 年度报告编制的人员有违反保密规定的行为。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（二）审议 2018 年度内部控制评价报告

监事会对《2018 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制评价报告反映了公司内部控制工作的实际情况。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（三）审议 2018 年度监事会工作报告

1、监事会的工作情况

监事会会议情况	监事会会议议题
2018 年 4 月 24 日召开第七届监事会第十四次会议	1、审议 2017 年度报告及摘要 2、审议 2017 年度监事会工作报告 3、审议 2017 年度内部控制评价报告 4、审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2018 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案 5、审议预计 2018 年度与日常经营相关的关联交易的议案 6、审议监事会对公司执行新企业会计准则导致公司会计政策变更的说明的议案 7、审议监事会对董事会关于保留意见审计报告专项说明的意见的议案 8、审议监事会对董事会关于否定意见的内部控制审计报告专项说明的意见的议案
2018 年 4 月 27 日召开第七届监事会第十五次会议	审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司 2018 年第一季度报告全文及正文
2018 年 5 月 10 日召开第七届监事会第十六次会议	1、审议本次重大资产购买符合上市公司重大资产重组条件的议案 2、审议本次重大资产购买方案的议案 3、审议本次重大资产购买预案及其摘要的议案 4、审议签署本次重大资产购买相关协议的议案 5、审议本次重大资产购买不构成关联交易的议案 6、审议本次重大资产购买不构成借壳上市的议案 7、审议本次重大资产购买符合《关于规范上市公司重大资产重组若干问题的规定（2016 年修订）》第四条规定的议案 8、审议本次重大资产购买停牌前公司股票价格波动是否达到《关于规范上市公司信息披露及相关各方行为的通知》第五条相关标准的议案 9、审议本次重大资产购买交易履行法定程

	序的完备性、合规性及提交法律文件的有效性的说明的议案 10、审议向控股股东上海中能企业发展（集团）有限公司借款暨关联交易的议案
2018年5月28日召开第七届监事会第十七次会议	审议关于销售钢丝绳、钢绞线产品关联交易的议案
2018年8月29日召开第七届监事会第十八次会议	审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2018年半年度报告全文及摘要
2018年9月26日召开第七届监事会第十九次会议	审议收购控股子公司宁夏华辉活性炭股份有限公司股权暨关联交易的议案
2018年10月26日召开第七届监事会第二十次会议	审议宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司2018年第三季度报告全文及正文

2、监事会对公司依法运作情况的审核意见

报告期内，根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，监事会成员通过列席董事会、出席股东大会参与了公司重大经营决策的讨论，并对公司财务状况、经营状况进行了监督。认为：公司能够严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定规范运作，经营决策合理有效。公司董事、高级管理人员在执行职责时，从维护股东及公司利益出发，勤勉诚信，未发现违反法律法规及其他损害股东和公司利益的情况。

3、监事会对检查公司关联交易的审核意见

报告期内，监事会对公司发生的关联交易进行了有效的监督和检查。认为：公司关联交易符合相关规定，决策程序符合有关法律法规的规定，交易价格公允，严格遵循公平、合理的原则，不存在任何利益输送，不存在损害公司和所有股东利益的行为。

4、监事会对检查公司财务情况的审核意见

报告期内，监事会通过审议公司季度报告、半年度报告、年度报告及召开与公司财务总监、年审会计师关于年报审计过程中发现问题的沟通会的方式，出具相关事项的专项意见、审核意见，对公司财务运作情况进行监督检查。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

（四）审议全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司 2019 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资暨关联交易的议案

公司的全资子公司宁夏新日恒力国际贸易有限公司根据经营发展需要，2019 年度向宁夏黄河农村商业银行股份有限公司申请融资，总额不超过 13,400 万元。公司董事长高小平先生在黄河银行担任董事，根据《上海证券交易所股票上市规

则》的相关规定，本次交易构成关联交易。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(五) 审议制定公司未来三年（2018-2020 年）股东分红回报规划的议案

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(六) 审议关于公司 2018 年度计提减值准备的议案

为客观、公允地反映公司 2018 年度的经营成果和财务状况，根据《企业会计准则》的相关规定，本着谨慎性原则，公司 2018 年度计提应收款项坏账准备 3,295,307.81 元。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

(七) 审议监事会对董事会关于保留意见审计报告专项说明的意见的议案

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2018 年财务报告出具了保留意见的审计报告，公司董事会已就 2018 年审计报告中保留意见作出了相关说明。监事会同意董事会关于对会计师事务所出具的保留意见审计报告的专项说明。监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，切实维护广大投资者的利益。

该项议案表决结果为：同意 3 票、弃权 0 票、反对 0 票，表决通过。

宁夏新日恒力钢丝绳股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十六日