

## **内蒙古包钢钢联股份有限公司 第五届监事会第十次会议决议公告**

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。

### **一、监事会会议召开情况**

内蒙古包钢钢联股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第十次会议于2018年10月29日在包钢会展中心小会议室召开。会议应到监事6人，现场出席会议监事6人。公司监事会主席郝润宝主持本次会议。

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，所做决议合法有效。

### **二、会议审议情况**

#### **1. 会议审议通过了《关于终止非公开发行A股股票事项的议案》**

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

#### **2. 会议审议通过了《关于与工银金融租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》**

监事会同意公司银金融租赁有限公司开展融资租赁业务，采用售后回租模式，租赁标的为稀土钢冷轧项目相关设备，预计融资金额为5亿元，期限5年。

议案表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票。

### **3. 会议审议通过了《关于修订〈内部控制流程手册〉和〈内部控制评价手册〉的议案》**

监事会认为，公司此次修订《内部控制流程手册》和《内部控制评价手册》能够进一步完善现代企业制度和法人治理结构，确保公司各项工作规范和有序的进行，最大限度的减少或规避风险。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **4. 会议审议通过了《公司 2018 年第三季度报告》**

公司监事会对公司 2018 年第三季度报告进行了全面了解和审核后一致认为：参与报告编制和审议的人员无违反保密规定的行为。公司 2018 年第三季度报告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；报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易的各项规定，所包含的信息能够从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。公司 2018 年第三季度报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假、误导性陈述及重大遗漏。

议案表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

内蒙古包钢钢联股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日