

杭萧钢构股份有限公司

第六届监事会第二十五次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第六届监事会第二十五次会议于2019年4月11日以现场结合通讯方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2018年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2018年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》

公司监事会对《公司2018年度财务决算报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度监事会工作报告》

公司监事会对《公司2018年度监事会工作报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2018年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2018年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司2018年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上

海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2018 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《关于监事会换届暨提名监事（不含职工监事）候选人的议案》

鉴于公司第六届监事会任期即将届满，公司监事会现提名：宋天野先生、应瑛女士为公司第七届监事会股东代表监事候选人（不含职工代表监事）。根据公司章程规定，另外一名由职工代表担任的监事由本公司职工代表大会选举产生。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交 2018 年年度股东大会审议，并采取累积投票方式投票选举。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 13 日

附件：监事候选人简历

宋天野：男，1987 年出生，硕士学位，毕业于南京信息工程大学大气科学专业。曾任杭萧钢构股份有限公司总裁秘书、战略发展中心区域经理等职务，现任本公司董事长秘书、战略发展中心副总经理、党支部宣传委员。

应瑛：女，1983 年出生，硕士研究生，毕业于浙江大学。曾任浙江绿城东方建筑设计有限公司建筑师，现任本公司工业化绿色建筑研究院副院长。