

监事会报告

1、报告期内监事会工作情况

报告期内共召开 4 次监事会：

第七届监事会十次会议于 2018 年 3 月 13 日召开，会议审议通过了以下议案：

《关于使用募集资金置换预先投入募集资金投资项目自筹资金的议案》

《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

《关于使用闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

《关于使用部分募集资金作为两个募集资金投资项目铺底流动资金的议案》

会议决议于 2018 年 3 月 14 在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。

第七届监事会十一次会议于 2018 年 4 月 18 日召开，会议审议通过了以下议案：

《2017 年度监事会报告》

《2017 年年度报告及摘要》

《2017 年度财务决算报告》

《2017 年度利润分配预案》

《2018 年第一季度报告》

《关于聘任 2018 年度会计审计机构的议案》

《2018 年投资框架计划的议案》

《2018 年日常关联交易预计的议案》

《公司内部控制自我评价报告》

《关于与本溪钢铁(集团)有限责任公司签订续租协议的议案》

《关于修订<公司章程>的议案》

《关于计提存货跌价准备、坏账准备、可供出售金融资产及固定资产减值准备的议案》

《关于使用自有短期周转闲置资金进行投资理财的议案》

《本钢集团财务有限公司风险评估报告》

《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签署融资租赁合作框架协议的议案》

《关于公司会计政策变更的议案》

《关于监事辞职的议案》

《选举韩梅女士为第七届监事会主席的议案》

《关于对同一控制下企业合并追溯调整的议案》

会议决议于 2018 年 4 月 20 在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。

第七届监事会第十二次会议于 2018 年 8 月 27 日召开，会议审议通过了以下议案：

《2018 年半年度报告及摘要》

《关于提名李晓炜先生为监事候选人的议案》

会议决议于 2018 年 8 月 28 在《中国证券报》、《证券时报》和《香港商报》披露。

第七届监事会第十三次会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议审议通过了《2018 年第三季度报告》；

2、监事会对公司 2018 年度有关事项发表的意见

报告期内，公司监事会严格按照《公司法》、《证券法》和《公司章程》相关条款，着重从日常依法运营、规范财务运作等方面认真开展监督工作，保护了公司及广大股东的整体利益，监事会对报告期内有关情况发表意见如下：

（1）公司依法运作情况

报告期内，监事会参加和列席了公司股东大会和董事会会议，对各项决议的制定和执行实施了监督和保障作用。公司监事会认为：公司决策程序符合国家法律、法规，公司建立了完善的内部控制制度；公司董事、管理层在执行公司职务时，符合公司章程的规定，无违反法律、法规、公司章程或损害公司和股东利益的行为发生；公司董事、高级管理人员做到了勤勉尽职，忠于职守，生产经营决策正确，企业管理严格、高效。

（2）检查公司财务的情况

本年度会计报表由立信会计师事务所有限公司审计，出具了标准无保留意见的审计报告，公司财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和生产经营成果。

（3）关联交易情况

公司在关联交易中按合同及协议公平交易，无损害公司利益的情况。

（4）对公司董事会内部控制自我评价报告的意见

报告期内，公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，进一步建立健全内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行监督充分有效。2018年公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会认为：公司董事会内部控制自我评价报告全面、真实、准确地反映了公司的实际情况，监事会对该报告无异议。

二〇一九年四月十九日