

证券代码：600293 股票简称：三峡新材 编号：临 2019-014 号

湖北三峡新型建材股份有限公司 第九届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

湖北三峡新型建材股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十次会议于2019年4月12日以电话、传真、电子邮件的方式发出通知，于2019年4月22日下午在当阳市国中安大厦二楼会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席陈庚涌先生主持。会议采取记名投票表决方式，以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了以下报告及议案：

一、审议通过了《公司2018年监事会工作报告》

二、审议通过了《公司2018年年度报告正文及摘要》

公司2018年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相关规定，所包含的信息能从各方面真实地反映公司2018年度的经营管理和财务状况等事项。

三、审议通过了《公司2018年财务决算报告》

四、审议通过了《公司2018年度利润分配预案》

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计并由中国注册会计师肖峰、喻俊签署审核意见，2018年度公司实现净利润240,398,025.14元，加期初未分配利润492,188,212.48元，减派发的2017年度现金红利

120,861,731.59, 累计可供股东分配的利润为 611,724,506.03 元。

鉴于公司 2019 年建设项目较多以及全资子公司恒波公司受宏观经济等客观因素影响, 融资难度较大, 为保证公司的项目建设顺利实施及恒波子公司正常经营所需, 公司 2018 年度拟不进行利润分配, 也不进行资本公积金转增股本。

监事会认为: 公司 2018 年度利润分配预案综合考虑了公司的项目建设及生产经营情况, 有利于公司持续健康发展, 不存在损害公司及中小股东权益的情形, 同意将其提交 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2018 年内部控制评价报告》

监事会认为: 公司已建立了较为完善的内部控制制度体系, 并能得到有效执行。《公司 2018 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设运行情况。

六、审议通过了《公司 2019 年第一季度报告》

以上第一、二、三、四项议案尚需提请公司 2018 年度股东大会审议通过。

特此公告

湖北三峡新型建材股份有限公司监事会

2019 年 4 月 24 日