

证券代码：000923 证券简称：河钢资源 公告编号：2020-36

## 河钢资源股份有限公司 2019 年监事会工作报告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019 年度，公司监事会严格按照《公司法》、《深圳证券交易所主板上市公司规范运作指引》、《深圳证券交易所上市公司信息披露指引》等相关法律法规的要求，以及《公司章程》、《监事会议事规则》等公司制度的规定，本着对全体股东负责的态度，对公司依法运作情况和公司董事及高级管理人员履职情况进行监督，依法独立行使职权，积极维护公司及股东的合法权益。

### 一、监事会日常工作

报告期内公司共召开监事会会议 5 次，审议通过 16 项议案：

1、六届监事会六次会议以现场方式召开，审议通过《2018 年度监事会报告》、《2018 年度财务决算报告》、《2018 年度利润分配预案》、《2018 年年度报告及摘要》、《2019 年第一季度报告全文及正文》、《关于会计政策和会计估计变更的议案》、《2018 年度内部控制自我评价报告》、《2018 年度募集资金存放和使用情况专项报告》、《关于河钢集团财务有限公司风险评估报告的议案》和《关于盈利预测实现情况的专项说明的议案》。本次会议的决议公告于 2019 年 4 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

2、六届监事会七次会议以通讯表决方式召开，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于 2019 年上半年募集资金存放和使用情况的专项报告》和《河北宣化工程机械股份有限公司关于继续使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》。本次会议的决议公告于 2019 年 7 月 25 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

3、六届监事会八次会议以通讯表决方式召开，审议通过《河北宣化工程机

械股份有限公司 2019 年半年度报告及摘要》和《河北宣化工程机械股份有限公司关于河钢集团财务有限公司 2019 年上半年度风险评估报告》，本次会议的决议公告于 2019 年 8 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

4、六届监事会九次会议以现场和通讯表决结合方式召开，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司关于拟变更公司名称及经营范围的议案》。本次会议的决议公告于 2019 年 10 月 28 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

5、六届监事会十次会议以通讯表决方式召开，审议通过《河北宣化工程机械股份有限公司 2019 年第三季度报告全文及正文》。本次会议的决议公告于 2019 年 10 月 30 日刊登在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

## 二、监事会对公司 2019 年度有关事项的监督意见

报告期内公司监事会充分行使监督职能，对公司依法合规运作情况、财务情况、募集资金、关联交易、内部控制等事项进行了有效监督。

### （一）公司依法运作情况

公司监事会列席了 2019 年历次董事会现场会议和股东大会，对公司的生产经营活动进行了监督；董事会认真执行了股东大会的决议，董事会通过的各项决议符合《公司法》等法律法规和《公司章程》等制度要求，未出现损害公司、股东利益的行为；高级管理人员勤勉尽责，认真执行了董事会的各项决议，经营管理中不存在违规操作行为。

监事会本年度未发现董事、高级管理人员在履职时有违反法律、法规、《公司章程》和损害本公司股东利益的行为，公司披露的信息内容真实、准确、完整。

### （二）审核公司内部控制和 risk 管控情况

公司的内部控制符合《企业内部控制基本规范》和配套指引及监管机构的基本要求，公司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及运作情况，积极落实了各项风险防控措施。

### （三）检查公司财务情况

报告期内，公司监事会对公司财务状况和经营结果进行检查，认真审议了公司 2018 年度报告、2019 年第一季度报告、2019 年半年度报告和 2019 年第三季度报告，提出了书面审核意见。监事会认为：公司严格执行企业会计准则及相关

规定，财务制度健全、完善，报告期内各期财务报告真实、准确和客观地反映了公司的财务状况和经营成果，续聘审计机构程序合规。

根据财政部颁布的相关规定，以及子公司所在南非相关规定、采矿业特点和公司实际情况，报告期内公司监事会同意对会计政策和会计估计事项进行变更。

#### （四）审查募集资金使用情况

报告期内公司按期归还 220,000,000 美元用于暂时补充流动资金的募集资金后，继续以不超过 107,000,000 美元募集资金暂时补充流动资金，使用期限自公司董事会审议批准之日起不超过 12 个月。上述事项的审批程序均符合中国证监会、深交所等相关规定和要求，未发现募集资金违规使用情况。

#### （五）审查关联交易情况

本年度日常关联交易事项及其他关联交易事项为企业正常经营所需，均由独立董事事先认可和事后发表独立意见，并经过公司董事会、监事会和股东大会审议，审批程序符合中国证监会和深交所等相关规定。

#### （六）内幕信息知情人登记制度落实情况

根据中国证监会《关于做好内幕信息知情人登记管理有关工作的通知》，进一步加强内幕信息登记备案和保密工作，在重大事项和定期报告披露期间，及时登记内幕信息知情人名单，并告知其相关法律法规和要求，2019 年度，公司未发现内幕信息知情人违规买卖本公司股票的情况，也未出现因涉嫌内幕交易被监管部门采取监管措施及行政处罚的情况。

2020 年，监事会将继续加强落实监督职能，严格按照《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》和其他有关法律法规的要求，忠实履行监事的各项职责，进一步促进公司的规范运作，更好的维护公司和广大股东的利益。

河钢资源股份有限公司

监事会

二〇二〇年六月二十二日