

证券代码：600992 证券简称：贵绳股份 编号：2019-007

贵州钢绳股份有限公司

第六届监事会第十二次会议决议公告

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。

贵州钢绳股份有限公司第六届监事会第十二次会议于 2019 年 3 月 29 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2019 年 3 月 19 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由监事会主席姚正强先生主持，应出席监事五人，实出席监事五人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2018 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年度利润分配预案。

3、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2018 年计提各项准备及损失核销的议案。

4、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2018 年度财务决算报告。

5、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了关于公司日常关联交易协议的议案。

公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联

交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

6、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2018 年度报告及年度报告摘要

公司 2018 年年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规定；年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

7、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了内部控制评价报告。

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构,认真审阅了公司《关于内部控制评价报告》。

本公司监事会认为：公司的内控制度符合国家有关法规和证券监管部门的要求，具有合理性、合法性和有效性，真实体现了公司内部控制制度的建立和执行情况，截止 2018 年 12 月 31 日，本公司已根据实际情况和管理需要，建立健全了完整、合理的内部控制制度，所建立的内部控制制度贯穿于公司经营各个层面和各个环节，并得到有效实施。贵州钢绳股份有限公司根据财政部颁发的《内部会计控制规范》和上海证券交易所制定的《上市公司内部控制指引》标准建立的与财务报告相关内部控制的目标是保证财务报告信息真实完整和可靠、防范重大错报风险。财务报表相关的内部控制于 2018 年 12 月 31 日在所有重大方面是有效的。由于内部控制存在固有局限性，因此仅能对上述目标提供合理保证。

8、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司募集资金存放

与实际使用情况的专项报告，并提请股东大会审议批准。

9、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案。

10、以五票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司关于会计政策变更的议案。

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

11、以五票同意、零票反对、零票弃权，提名张忠福先生、张强先生、黄成远先生为公司第七届监事会股东代表担任监事候选人，并提请股东大会选举。简历见附件。

贵州钢绳股份有限公司

2019年3月29日

附件：监事候选人简历

张忠福简历：

张忠福，男，汉族，出生于 1959 年 9 月，中共党员，在职研究生，高级经济师，历任贵州钢绳厂财务处副处长，贵州钢绳（集团）有限责任公司财务部副部长，贵州钢绳股份有限公司财务部部长，贵州钢绳股份有限公司财务负责人，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司总会计师

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

张强简历：

张强，男，仡佬族，出生于 1975 年 7 月，中共党员，在职研究生，助理经济师，历任贵州钢绳股份有限公司办公室副主任，贵州钢绳股份有限公司办公室主任，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司党委办公室主任、公司办公室主任。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

黄成远简历：

黄成远，男，汉族，出生于 1963 年 11 月，中共党员，大专学历，助理政工师，历任贵州钢绳股份有限公司二厂团委副书记兼党委组织干事，贵州钢绳（集团）有限责任公司党委工作部组织办公室主任，贵州钢绳股份有限公司五分厂党总支副书记、工会主席，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司纪委副书记、监察部部长。

截止目前，本人未持有贵州钢绳股份有限公司股票，也没有受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。