

股票代码：000761 200761

股票简称：本钢板材 本钢板 B

编号：2021-012

债券代码：127018

债券简称：本钢转债

本钢板材股份有限公司八届监事会十五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1. 监事会于2021年4月16日以电子邮件形式发出会议通知。
2. 2021年4月26日在公司会议室召开监事会会议。
3. 本次会议应出席监事5人，实际出席会议监事5人。
4. 会议由监事会主席韩梅女士召集和主持。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《2020年度监事会报告》。

《2020年度监事会报告》披露于2020年4月28日巨潮资讯网。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

2、审议通过《2020年年度报告及摘要》。

监事会对董事会编制的二〇二〇年年度报告进行了审核，认为董事会编制和审议公司2020年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

3、审议通过《2020年度财务决算报告》。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

4、审议通过《2020年度利润分配预案》。

监事会认为：公司2020年度利润分配预案符合公司当前的实际经营情况，符合《公司法》、《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

表决结果：赞成5票，反对0票，弃权0票。

该议案须提交股东大会审议。

5、审议通过《2021年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议2021年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、

完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

7、审议通过《2021 年投资框架计划的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

8、审议通过《2021 年日常关联交易预计的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

9、审议通过《关于与本钢集团财务有限公司重新签订〈金融服务协议〉的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

10、审议通过《关于与辽宁恒亿融资租赁有限公司签订融资租赁合作框架协议的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

11、审议通过《关于修订〈原材料和服务供应协议〉的议案》

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

12、审议通过《2020 年度公司内部控制评价报告》。

监事会认为：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，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。2020 年度公司未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及违反公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价报告全面、真实、准确、完整的反映了公司的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、审议通过《关于计提存资产减值准备的议案》。

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项的决议程序合法，依据充分，符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，计提后能更公允地反映公司资产状况，同意公司 2020 年度计提资产减值准备。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

14、审议通过《关于公司使用自有短期周转闲置资金进行委托理财的议案》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

15、审议通过《本钢集团财务有限公司风险评估报告》。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16、审议通过《2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》

监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照相关法律法规的规定执行不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在损害公司和股东利益的情形。《公司 2020 年度募集资金存放与使用情况专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18、审议通过《关于公司监事辞职的议案》

公司第八届监事会主席韩梅女士，因工作调整，申请辞去其在公司担任的监事会主席及监事职务。监事李琳女士，因工作调整，申请辞去其在公司担任的监事职务，辞职后李琳女士不在公司担任职务。

监事会对其在任职期间为公司做出的贡献深表感谢。

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19、审议通过《关于提名监事候选人的议案》

经控股股东本溪钢铁（集团）有限责任公司推荐，公司监事会提名程斌先生、赵中华女士为公司第八届监事会监事候选人（简历附后）。

1、程斌

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、赵中华

表决结果：赞成 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案须提交股东大会审议。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

本钢板材股份有限公司监事会
二〇二一年四月二十八日

监事候选人简历:

程斌，男，58岁，大学学历，高级工程师。历任本钢物资供应处处长；本钢国贸公司副董事长、党委书记兼工会主席、纪委书记、副经理；本钢板材股份有限公司销售部客户服务处处长；本钢板材股份有限公司采购中心党委书记、经理；本钢板材股份有限公司热轧厂党委书记兼副厂长；现任本钢集团公司总审计师兼审计部部长。

赵中华，女，37岁，硕士研究生，高级会计师。历任本钢集团有限公司财务部资金处处长助理；本钢集团财务有限公司副经理；本钢板材股份有限公司财务部部长、财务总监；现任本钢集团有限公司财务部副部长

以上拟任人员未持有公司股份；除简历所披露的信息外，与公司、持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人以及公司其他董事、监事、高级管理人员均不存在其他关联关系，没有被中国证监会采取证券市场禁入措施，期限尚未届满；没有被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，期限尚未届满；最近三年内未受到中国证监会行政处罚；最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评；没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，尚未有明确结论意见；没有被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；不存在《公司法》、《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形，符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等要求的任职资格。