证券代码：600992　证券简称：贵绳股份　编号：2020-010

贵州钢绳股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

贵州钢绳股份有限公司第七届监事会第四次会议于 2020 年 4 月 28 日在贵州钢绳股份有限公司五楼会议室召开，会议通知于 2020 年 4 月 17 日，以书面送达、传真、电子邮件等方式发出。会议由半数以上监事共同推举的张强先生主持，应出席监事三人，实出席监事三人，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票表决方式通过以下决议：

1、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2019 年度监事会工作报告，并提请股东大会审议。

2、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年度利润分配预案。

本公司监事会认为利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《上海证券交易所上市公司现金分红指

引》及《公司章程》等关于利润分配的相关规定，不存在损害公司利益的情形。同意公司 2019 年年度利润分配方案并提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了 2019 年计提各项准备及损失核销的议案。

4、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2019 年度财务决算报告，并提请股东大会审议。

5、以三票同意、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，并提请股东大会审议。

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、以三票同意、零票反对、零票弃权，审议通过了公司 2019 年度报告及年度报告摘要，并提请股东大会审议。

公司 2019 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、以三票同意、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 2019 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活动的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 2019 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、以三票同意、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。

9、以三票同意、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、以三票同意、零票反对、零票弃权，提名增补陈杰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。

11、以三票同意，零票反对，零票弃权，审议通过了公司 2020 年第一季度报告。

公司 2020 年第一季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；报告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。

贵州钢绳股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 28 日

附件：监事候选人简历

陈杰简历：

陈杰，男，土家族，出生于 1969 年 3 月，中共党员，在职研究生，助理审计师、一级土建造价员，历任贵州钢绳（集团）有限责任公司审计部部长，贵州钢绳股份公司审计部部长，现任贵州钢绳（集团）有限责任公司副总经济师。

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。