

中国有色金属建设股份有限公司 第八届监事会第 16 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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

本公司于 2020 年 4 月 17 日在北京市朝阳区安定路 10 号中国有色大厦 16 层 1611 会议室以现场加通讯方式召开了第八届监事会第 16 次会议，应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

2、会议以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度财务决算报告》

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

3、会议以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年年度报告及报告摘要》，并提出书面审核意见。

监事会对公司 2019 年年度报告正文及摘要审核后，提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 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、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

4、会议以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》

公司 2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

公司根据财政部 2019 年 4 月 30 日发布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）、2019 年 5 月 9 日发布的《企业会计准则第 7 号-非货币性资产交换》（财会[2019]8 号）及 2019 年 5 月 16 日发布的《企业会计准则第 12 号-债务重组》（财会[2019]9 号）等相关规定要求，对会计政策予以相应变更。

公司监事会认为，本次会计政策变更不会对公司本年度及以前年度报告的资产总额、负债总额、净资产、净利润等产生影响。本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行合理变更的，符合《企业会计准则》及相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

6、会议以 2 票同意，1 票反对，0 票弃权审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告审核后，认为：

公司内部控制自我评价报告客观地反映了公司内部控制制度的建立及运行情况。公司已建立了较为完善、有效的内部控制体系。各项制度建立后，得到了有效贯彻执行，对公司的规范运作起到了较好的监督、指导作用，公司内部控制体系不存在明显薄弱环节和重大缺陷，符合《上市公司内部控制指引》和《上市公司规范运作指引》等有关规定。

公司将在披露 2019 年年度报告的同时，披露内部控制自我评价报告和会计师事务所出具的内部控制审计报告。监事会对公司 2019 年度内部控制自我评价报告无异议。

三、监事会表决情况说明

监事陈学军对第 1-4 项议案和第 6 项议案投反对票，反对理由如下：

中色股份 2019 年出现重大亏损，公司没有全面分析对重大亏损的原因，应

该就有关情况进行明确阐述，公司内控应该有缺失的地方，公司在现有审计师审计的基础上，应该引入第三方进行内控审计，责任应该到人。

四、备查文件

- 1、第八届监事会第 16 次会议决议签字盖章件。

中国有色金属建设股份有限公司监事会

2020 年 4 月 21 日