

证券代码：600507

股票简称：方大特钢

编号：临2019-014

方大特钢科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

方大特钢科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年2月20日以现场和通讯表决相结合的方式召开，应到监事5人，亲自出席监事5人。会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议并表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2018年度监事会工作报告》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议通过《2018年度利润分配预案》

赞成票5票，反对票0票，弃权票0票。

经公司审计机构中审华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》（CAC证审字[2019]0016号）确认，公司年初未分配利润2,811,575,243.46元，加公司2018年度实现归属于公司所有者的净利润2,927,027,520.86元，提取法定公积金59,798,789.31元，减去2017年度利润分配红利2,121,748,776元，截至2018年12月31日，公司累计未分配利润3,557,055,199.01元。

2018年末，公司本部已累计提取盈余公积金724,935,742.50元，达到公司注册资本50%以上，根据《公司法》及《公司章程》等规定，公司不再提取法定公积金。

公司2018年度利润分配预案：公司以2018年末总股本1,449,871,485股为基数（最终以实施本次利润分配时，股权登记日登记的股份数为准），向全体股东每10股派发现金红利17元（含税），共计派发现金红利2,464,781,524.5元（含税），剩余未分配利润留待以后年度分配。公司2018年度不进行资本公积金

转增股本。

三、审议通过《2018年年度报告及其摘要》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过《2018年度内部控制评价报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过《2018年度内部控制审计报告》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

六、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

根据中华人民共和国财政部对企业会计政策发生变更的情况，公司对原会计报表列报的会计政策进行相应变更。

七、审议通过《关于使用闲置资金购买理财产品的议案》

赞成票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高公司资金利用效率，合理利用自有闲置资金，创造更大的经济效益，在保证公司及子公司正常经营资金需求的情况下，公司（含子公司）使用总计不超过人民币 55 亿元（含 55 亿元）额度的自有闲置资金向银行、证券公司等金融机构购买低风险理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

上述序号第一、二、三、七议案尚需提交 2018 年度股东大会审议。

本次会议相关内容详见 2019 年 2 月 22 日登载于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和上海证券报、中国证券报之《方大特钢 2018 年年度报告》、《方大特钢关于会计政策变更的公告》、《方大特钢关于使用闲置资金购买理财产品的公告》。

特此公告。

方大特钢科技股份有限公司监事会

2019 年 2 月 22 日