

## 中钢国际工程技术股份有限公司

### 第七届监事会第六次会议决议公告

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。

中钢国际工程技术股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议于 2015 年 3 月 31 日在北京以现场方式召开。会议通知及会议材料于 2015 年 3 月 21 日以邮件方式送达公司各位监事。会议由监事会主席常军召集和主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。

本次会议审议通过了下列议案：

#### 一、审议通过《2014 年年度报告》全文及摘要

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，对公司董事会编制的 2014 年年度报告进行了认真的审核，全体监事一致认为：

1、公司 2014 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各项规定；

2、公司 2014 年年度报告的内容与格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2014 年度经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会提出审核意见前，对参与公司 2014 年年度报告编制和审议的人员没有发现有违反保密规定的行为。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **二、审议通过《2014年度监事会工作报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **三、审议通过《2014年度财务决算报告》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **四、审议通过《关于2014年度利润分配方案》**

根据中天运会计师事务所（特殊普通合伙）出具的中天运[2015]审字第90065号《审计报告》，2014年度公司实现营业收入1,106,133.40万元，利润总额33,694.37万元，净利润18,628.84万元。由于本公司以前年度亏损，截至2014年12月31日，公司累计可供股东分配的利润为负，因此本年度不进行利润分配。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **五、审议通过《关于聘任公司2015年度审计机构的议案》**

同意公司聘请中天运会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2015年年度审计机构，审计费用提请股东大会授权董事会与中天运会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

## **六、审议通过《关于公司2014年度日常关联交易执行情况及2015年度日常关联交易计划的议案》**

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

中钢国际工程技术股份有限公司监事会

2015年3月31日