

证券代码 600406

证券简称：国电南瑞

公告编号：临 2019-039

国电南瑞科技股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

经国电南瑞科技股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2019 年 4 月 15 日以会议通知召集，公司第六届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 25 日在公司会议室召开，应到监事 6 名，实到监事 6 名，会议由监事会主席胡江溢先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经会议审议，形成如下决议：

一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度监事会工作报告的预案。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案。

三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度内部控制评价报告的议案。

四、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年度社会责任报告的议案。

五、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2018 年年度报告及其摘要的议案。

监事会根据《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号—年度报告的内容与格式》、《关于做好上市公

司 2018 年年度报告披露工作的通知》等有关规定，审核公司 2018 年年度报告及其摘要，审核意见如下：

1、公司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各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

六、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于在中国银行间市场交易商协会注册发行债务融资工具的议案。

七、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公司符合公开发行公司债券条件的议案。

八、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于公开发行公司债券方案的议案。

九、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的议案。

经审查监事会认为：公司本次部分募集资金投资项目实施主体变更有关事项的相关决策程序符合有关法律、法规及公司《募集资金管理办法》的规定，不属于募集资金投资项目的实质性变更，符合公司实际经营情况，有利于该部分募集资金投资项目的顺利实施，不影响其它募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害公司及股东利益的情形。

十、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于使用募集资金为募投项目实施子公司增资的议案。

经审查监事会认为：公司的子公司信通科技为公司募投项目的实施主体，公司在非公开发行股票募集资金到位的情况下，通过对子公司增资的方式来实施募集资金的投入，符合公司非公开发行股票的相关安排，有利于稳步推进募集资金项目，增强公司竞争力和盈利能力，确保公司持续快速发展。本次增资符合募集资金使用计划，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

十一、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于会计政策变更的议案。

经审查监事会认为：本次公司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《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益，同意公司本次会计政策变更。

十二、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于选举公司第七届监事会监事的预案。

鉴于公司第六届监事会已到期，监事会提名胡江溢、丁海东、夏俊、张国辉四位先生为公司第七届监事会监事候选人，任期三年。

本预案尚需提交公司股东大会审议。

十三、以 6 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过关于 2019 年第一季度报告的议案。

监事会根据《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 13 号-季度报告内容与格式》、《关于做好上市公司 2019 年第一季度报告披露工作的通知》等规定，审核公司 2019 年第一季度报告，审核意见如下：

1、公司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各项规定；

2、公司季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海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当季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

附件 1：第七届监事会监事候选人简历

国电南瑞科技股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日

附件 1:

第七届监事会监事候选人简历

1. 胡江溢，男，1968 年 9 月出生，研究生学历，博士学位，研究员级高级工程师。历任国电华东公司调度通信局局长助理，华东电力调度通信中心主任、党总支书记，浙江省电力公司副总工程师，浙江省电力公司副总工程师兼金华电业局党委书记、副局长，国家电网公司营销部副主任，南京南瑞集团公司副总经理、党组成员兼国网电力科学研究院副院长、党组成员，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记、南瑞集团有限公司副总经理兼国网电力科学研究院有限公司副院长等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委副书记，南瑞集团有限公司董事、副总经理，国网电力科学研究院有限公司董事、副院长，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会主席。

2. 丁海东，男，1966 年 12 月出生，大学学历，硕士学位，高级编辑。历任人民日报海外版信息中心主任，人民日报社海外版《中国经济快讯》杂志主编，民革中央团结报社副社长、社务委员会副主任，民革中央团结报社副社长，经济日报农村版总经理，经济日报农村版副总编辑，国家电网报社副总编辑、党组成员，国网传媒集团公司副总经理、党组成员，英大传媒投资集团理事、英大传媒投资集团有限公司副总经理、党组成员，南京南瑞集团公司党组成员、工会主席兼国网电力科学研究院党组成员、工会主席等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、南瑞集团有限公司职工董事、工会主席，国网电力科学研究院有限公司职工董事、工会主席，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会监事。

3. 夏俊，男，1964 年 2 月出生，研究生学历，硕士学位，高级会计师。历任江苏省电力公司财务与产权管理部副主任，江苏省电力公司财务部主任兼中国电力财务有限公司华东分公司江苏业务部主任，江苏省电力公司财务部主任，江苏省电力公司审计部主任，江苏省电力公司首席审计师兼审计部主任（享受副总师待遇），江

苏省电力公司财务资产部主任，江苏省电力公司副总会计师兼财务资产部主任，国网河北省电力公司总会计师，国网河北省电力有限公司总会计师、党委委员等职。现任南瑞集团有限公司总会计师，国网电力科学研究院有限公司总会计师，南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会监事。

4. 张国辉，男，1963 年 11 月出生，大学学历，高级经济师。历任山东省电力工业局（山东电力集团公司）燃料总公司人事政工部经理，山东鲁能控股集团公司人力资源部经理（副处级待遇），山东鲁能集团有限公司人力资源部副经理，山东鲁能集团有限公司人力资源部副总经理（主持工作），山东鲁能集团有限公司人力资源部总经理，鲁能集团有限公司人力资源部主任，鲁能集团有限公司副总政工师，鲁能集团（都城伟业集团）有限公司副总政工师等职。现任南瑞集团有限公司（国网电力科学研究院有限公司）党委委员、纪委书记，国电南瑞科技股份有限公司第六届监事会监事。