

证券代码：601992

证券简称：金隅集团

编号：临 2020—022

北京金隅集团股份有限公司 第五届监事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在虚假记载、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。

北京金隅集团股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“金隅集团”）于 2020 年 3 月 31 日以通讯表决方式召开公司第五届监事会第八次会议，应出席本次会议的监事 6 名，实际出席会议的监事 6 名；公司董事会秘书列席了本次会议。会议的召开符合《公司法》和公司《章程》等规定。审议通过了以下议案：

一、关于公司2019年年度报告、报告摘要及业绩公告的议案

公司监事会根据《中华人民共和国证券法》第82条、中国证券监督管理委员会公告[2012]42号文以及上海证券交易所《关于做好上市公司2019年年度报告工作的通知》等规定，对公司2019年年度报告、报告摘要及业绩公告提出如下书面审核意见，与会监事一致认为：

（一）公司2019年年度报告、报告摘要及业绩公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等规定；

（二）公司2019年年度报告、报告摘要及业绩公告的内容及格式符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所以及香港联合交易所有限公司的规定，所包含的信息真实地反映了公司2019年度的经营成果和财务状况；

（三）在提出本意见前，监事会未发现该报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

二、关于公司监事会2019年度工作报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

本议案需提交公司2019年年度股东大会审议。

三、关于公司2019年度财务决算报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

四、关于公司2019年度利润分配方案的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

五、关于公司2019年度社会责任报告暨环境、社会及管治报告的议案

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

六、关于公司《募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案
详情请参阅公司于同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站披露的《北京金隅集团股份有限公司2019年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临 2020-023）。

表决结果：同意6票；弃权0票；反对0票。

特此公告。

北京金隅集团股份有限公司监事会

二〇二〇年四月一日

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不會就本公告全部或任何部分內容而產生或因依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



北京金隅集團股份有限公司

BBMG Corporation*

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：2009)

海外監管公告

本公告乃北京金隅集團股份有限公司(「本公司」)按香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條發出。

茲載列本公司於二零二零年三月三十一日在中華人民共和國上海證券交易所網站刊登之第五屆監事會第八次會議決議公告，僅供參閱。

承董事會命
北京金隅集團股份有限公司
主席
姜德義

中國北京，二零二零年三月三十一日

於本公告日期，本公司執行董事為姜德義、吳東及鄭寶金；本公司非執行董事為郭燕明及薛春雷；及本公司獨立非執行董事為王光進、田利輝、唐鈞及魏偉峰。

* 僅供識別