

## 杭萧钢构股份有限公司

### 第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

杭萧钢构股份有限公司第六届监事会第十八次会议于2018年4月11日以现场方式召开，会议应出席监事3人，实际到会监事3人。本次会议由宁增根先生主持，会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》等有关规定。会议经认真审议通过如下决议：

一、审议通过了《公司2017年年度报告全文及摘要》

公司监事会对公司2017年年度报告全文及摘要进行了审核并签署了审核意见，保证本报告所载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、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

二、审议通过了《公司2017年度财务决算报告》

公司监事会对《公司2017年度财务决算报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2017年度监事会工作报告》

公司监事会对《公司2017年度监事会工作报告》进行了审阅。

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

本议案需提交2017年年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司2017年度内部控制评价报告》

公司监事会对《公司2017年度内部控制评价报告》进行了审阅。

监事会认为：公司根据《公司法》、《证券法》等法律法规和中国证监会、上

海证券交易所的相关要求，以及《公司章程》的规定，构建了符合公司实际情况的法人治理结构，建立了较为全面的内部控制制度，公司各级机构均能严格按照相关内部控制制度行使职责，运作规范。公司编制的《公司 2017 年度内部控制评价报告》客观地反应了公司目前内部控制的真实情况。

具体内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、审议通过了《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

公司监事会对《公司 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》进行了审阅。

具体内容详见公司临时公告，公告编号：2018-028 《杭萧钢构关于 2017 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、审议通过了《关于〈杭萧钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告〉的议案》

具体内容详见《杭萧钢构股份有限公司前次募集资金使用情况报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》

根据财政部颁布的财会〔2017〕13 号《企业会计准则第 42 号——持有待售的非流动资产、处置组和终止经营》及〔2017〕30 号《财政部关于修订印发一般企业财务报表格式的通知》，公司对会计政策和相关会计科目核算进行相应变更和调整。公司监事会认为本次公司会计政策调整不会对公司损益、总资产、净资产产生影响，相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的相关规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

杭萧钢构股份有限公司

监事会

二〇一八年四月十三日