

郑州万达重工股份有限公司

第二届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开情况

郑州万达重工股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第三次会议于 2018 年 06 月 06 日在公司会议室召开。本次会议的通知已于 2018 年 05 月 23 日以书面方式通知全体监事。会议由监事会主席于江山主持，应参会监事 3 人，实际参会并表决的监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、会议表决情况

1. 审议通过《公司监事会 2017 年工作报告》。

议案内容：公司监事会 2017 年运营基本情况及 2018 年重点工作任务。

表决结果：3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

2. 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2017 年度财务决算方案》。

议案内容：2017 年度的财务状况综述、资产负债情况、股东权益变化情况及报告期内利润的实现和分析；详见《2017 年年度工作报告》。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

3. 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2018 年度财务预算方案》。

议案内容：郑州万达重工股份有限公司 2018 年度财务预算方案。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

4. 审议通过《郑州万达重工股份有限公司 2017 年度利润分配方案》。

议案内容：为支持公司业务发展，本年度不进行利润分配。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

5. 审议通过《关于公司预计 2018 年日常性关联交易的议案》。

议案内容：本公司预计与何清、张付峰及各子公司产生业务往来，将按照市场规则开展业务合作。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

6. 审议通过《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2018 年度财务审计机构的议案》。

议案内容：拟续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司 2018 年度财务审计机构，聘期为一年。

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

7. 审议通过《关于变更郑州万达重工股份有限公司经营范围的议案》。

议案内容：由原经营范围：生产销售：钢制无缝管件（A、B 级）（包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件）、钢制有缝管件（钢板制对焊管件）（B1、B2 级）、锻制管件（B 级、限机械加工）；锻制法兰（B 级、限

机械加工)；防腐压力管道元件(A X级，仅限外涂敷(3PE)防腐层管件)、防腐管道元件(A X级，仅限外涂覆(单、双层FBE)防腐压力管道用管件)(凭有效经营许可证经营)；其他组合装置(B级，仅限汇管(汇流排))；机电产品及钢材的销售；钢制工业管件的研发；普通货物及技术的进出口业务(国家禁止的除外)

变更为：生产销售：非焊接管件(无缝管件)(A级、压力管道管件)(包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件)；焊接管件(有缝管件)(B1级、压力管道管件)(钢板制对焊管件)；锻制管件(B级、压力管道管件)；钢制锻造法兰(B级、压力管道法兰)；防腐管道元件(A X级、压力管道特种元件)；双金属复合管道、双金属复合板、耐腐蚀堆焊管道、耐磨管道、海底油气管道、耐腐蚀油气管道；以及相应的油气设备、井口设备、采油树、管汇、阀门、法兰、管件及配件的设计、制造、加工及销售；管道预制，整套管道解决方案以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；其他组合装置(仅限汇管)；机电产品及钢材的销售；钢制工业管件的研发；普通货物及技术的进出口业务(国家禁止的除外)

表决结果： 3 票赞成 0 票反对 0 票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

8. 审议通过《关于修改郑州万达重工股份有限公司章程的议案》。

议案内容：

1、原章程第十二条修改为：生产销售：非焊接管件(无缝管件)(A级、压力管道管件)(包括工厂预制弯管、有缝管坯制管件)；焊接管件(有缝管件)(B1级、压力管道管件)(钢板制对焊管件)；锻制管件(B级、压力管道管件)；钢制锻造法兰(B级、压力管道法兰)；防腐管道元件(A X级、压力管道特种元件)；双金属复合管道、双金属

复合板、耐腐蚀堆焊管道、耐磨管道、海底油气管道、耐腐蚀油气管道；以及相应的油气设备、井口设备、采油树、管汇、阀门、法兰、管件及配件的设计、制造、加工及销售；管道预制，整套管道解决方案以及相关的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务；其他组合装置（仅限汇管）；机电产品及钢材的销售；钢制工业管件的研发；普通货物及技术的进出口业务（国家禁止的除外）

2、原章程第一百〇三条修改为：董事会由7名董事组成，设董事长1人

表决结果： 3票赞成 0票反对 0票弃权

该议案需提交股东大会审议。

回避表决情况：无，该议案不涉及关联交易事项。

三、 备查文件目录

- 1、《公司2017年监事会工作报告》；
- 2、《郑州万达重工股份有限公司2017年度财务决算方案》；
- 3、《郑州万达重工股份有限公司2018年度财务预算方案》；
- 4、《郑州万达重工股份有限公司2017年度利润分配方案》；
- 5、《关于公司预计2018年日常性关联交易的议案》；
- 6、《关于聘请中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2018年度财务审计机构的议案》；
- 7、《关于变更郑州万达重工股份有限公司经营范围的议案》；
- 8、《关于修改郑州万达重工股份有限公司章程的议案》；
- 9、第二届监事会第三次会议会议决议。

（以下无正文）

郑州万达重工股份有限公司监事会

2018年6月6日

