证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2019—021

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第十七次会议于2019年4月18日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年4月8日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事孙学科、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了会议，会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《监事会2018年度工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会关于公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司2018年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额56,254.28万元，存货跌价准备余额16,736.74万元，长期股权投资减值准备490.32万元，固定资产减值准备余额593.74万元，无形资产减值准备余额0万元，商誉减值准备余额0万元，该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2018年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司2018年度财务决算报告》；

公司 2018 年度财务报告已经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计验证,并出具了大信审字[2019]第 3-00120 号标准无保留意见审计报告。

监事会认为:该报告客观真实的反映了公司营业收入、利税、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2018 年度利润分配预案》;

经大信会计师事务所(特殊普通合伙)审计确认,公司 2018 年度实现归属于母公司的净利润 80,473,104.69 元,母公司的净利润 254,668,272.24 元,加上年初未分配利润 1,218,088,798.34,本年度未分配利润为 1,472,757,070.58 元。

本次利润分配预案为:拟以 2018 年 12 月 31 日公司总股本 1,240,787,611 股为基数,向全体股东每 10 股派发现金红利 0.20 元(含税),派发现金 24,815,752.22 元,剩余未分配利润 1,447,941,318.36 元结转以后年度分配。

公司监事会认为:上述预案充分考虑了公司及行业当前的发展情况、公司现金流状况等因素,兼顾了公司可持续发展与股东回报的需求。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

五、审议通过了《公司 2018 年年度报告》及其《摘要》;

经审核,监事会认为董事会编制和审议公司《2018 年年度报告》及其《摘要》的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

六、审议通过了《公司 2019 年度财务预算报告》;

表决结果:同意 5 票,反对 0 票,弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2018 年度内部控制评价报告》;

监事会认为:《公司 2018 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况,公司已建立了较为完善的内部控制制度体系,公司治理结构完善,保证了公司各项业务活动的有序、有效开展,保证了经

营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《公司 2018 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2018 年风险评估报告的议案》；

本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于与山东重工集团财务有限公司签订金融服务协议的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十一、审议通过了《与山东重工集团财务有限公司发生存款业务风险应急处置预案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于开展 2019 年营销业务授信的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于聘任 2019 年度公司审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2018 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过了《关于召开公司 2018 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一九年四月十八日