

证券代码：000565 证券简称：渝三峡 A 公告编号：2018-006

重庆三峡油漆股份有限公司

2018年第一次（八届八次）监事会决议公告

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

重庆三峡油漆股份有限公司监事会 2018 年第一次（八届八次）会议于 2018 年 3 月 19 日在重庆市九龙坡区隆鑫国际写字楼十七楼公司会议室以现场会议的方式召开。本次会议通知及相关文件已于 2018 年 3 月 12 日以书面通知、电子邮件、电话方式通知送达全体监事。本次会议应参加表决的监事 5 人，实际出席的监事 5 人，会议由监事会主席万汝麟先生主持，符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议如下议案：

一、审议并通过公司《2017 年度监事会工作报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

二、审议并通过公司《2017 年年度报告全文及摘要》

公司监事会对 2017 年年度报告的专项审核意见：

监事会对董事会编制的公司2017年年度报告进行了审核，监事会认为董事会编制和审议公司2017年年度报告的程序符合法律、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。

本议案需提交股东大会审议。

三、审议并通过公司《2017年度财务决算报告》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

四、审议并通过公司《2017年度内部控制评价报告》

公司监事会对2017年内部控制评价报告的专项审核意见：

1、公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

2、公司内部控制组织机构完整，内部审计部门及人员配备齐全到位，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。

3、自我评价真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状，符合公司内部控制的需要，对内部控制的总体评价是客观、准确的。

监事会认为，公司内部控制自我评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

五、审议并通过公司《关于核销公司应收款项的议案》

由公司经理层提议，公司拟在2017年度核销应收款项155.90万元，根据证监会《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》

（证监会计字[2004]1号）的要求，现将公司2017年度核销应收款

项议案提交审议。核销单位明细见下表，核销原因为对方单位已注销或被工商行政机关吊销，本次核销的应收款项账龄已超过 5 年，且公司前期已按规定全额计提坏账准备，2017 年度核销上述应收款项不会对 公司报告期损益及资产状况产生影响。

单位：元

单位名称	应收账款性质	核销金额	核销原因	是否因关联交易产生
广元市渝洲化工经营有限公司	货款	78,917.84	公司被吊销	否
都江堰人民武装部以劳养武公司	货款	10,038.45	公司被吊销	否
自贡昌盛百货五金（集团）有限公司	货款	33,219.29	公司被吊销	否
自贡市智胜实业公司	货款	37,450.15	公司被吊销	否
叙永县红星淀粉加工厂经营部	货款	5,158.57	公司已注销	否
四川万博集团股份有限公司	货款	76,222.85	公司已注销	否
达州市五金交电化工采购供应站	货款	163,574.66	公司被吊销	否
邻水县二轻工业供销公司	货款	2,813.04	公司被吊销	否
云南瑞通工贸有限公司	货款	267,349.49	公司被吊销	否
广州市缘达机电设备有限公司	货款	82,684.38	公司已注销	否
柳州市兴发化工商店	货款	51,866.30	公司已注销	否
湖南长沙江峡化工经营部	货款	88,679.70	公司已注销	否
河南许昌工业物资总公司	货款	259,361.54	公司已注销	否
渝中五金广州经营部	货款	7,277.58	公司被吊销	否
重庆福山装饰材料有限公司	货款	2,349.38	公司已注销	否
云南新星物资贸易公司	货款	155,000.00	公司被吊销	否
昆明朋源商贸有限责任公司	货款	15,774.79	公司已注销	否
成都兴源物资有限责任公司	货款	4,007.78	公司已注销	否
河南省防腐绝热工程公司	货款	65,851.69	公司已注销	否
重庆益民机械厂	货款	4,397.32	公司被吊销	否
广州普什精密模具有限公司	货款	648.57	公司已注销	否
长沙市明辰五交化有限公司	货款	67,337.08	公司已注销	否
重庆渝东机械厂标牌分厂	货款	12,309.65	公司已注销	否
重庆极环涂料涂装有限公司	货款	2,271.61	公司被吊销	否
潍坊恒德新能源有限公司	货款	7,403.97	公司已注销	否
重庆第二安装工程有限公 司华安物资商场	货款	33,597.80	公司已注销	否
重庆双陵兴盛机械有限公司	货款	23,429.86	公司被吊销	否
合计		1,558,993.34		

监事会认为，本次核销应收款项议案符合企业会计准则等相关规

定，核销单位不涉及公司关联单位和关联人，依据充分，符合公司实际情况，核销后更能公允反映公司资产状况，同意本次对应收款项予以核销。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

六、审议并通过公司《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》

公司监事会同意本次提交的《关于与重庆化医控股集团财务有限公司持续关联交易的议案》，关联交易公平合理，体现了公允的市场原则，未发现有内幕交易及损害中小股东权益或公司利益的情况。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案需提交股东大会审议。

特此公告

重庆三峡油漆股份有限公司监事会

2018年3月21日