

安徽华茂纺织股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会第六次会议于2018年8月18日上午以通讯会议方式召开。会议应到监事5人,实际参与表决监事5人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。经过全体监事认真审议,以记名投票表决方式,通过了如下决议:

一、审议《公司2018年半年度报告》

安徽华茂纺织股份有限公司第七届监事会全体监事,认真审阅了公司2018年半年度报告,认为:

经审核,监事会认为董事会编制和审议安徽华茂纺织股份有限公司2018年半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。

同意公司2018年半年度报告。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

二、审议《关于计提存货跌价准备的议案》

基于谨慎性原则,为了更加真实、准确地反映公司资产状况,按照企业会计准则和相关会计政策,公司在对截至2018年6月30日存货进行清查的基础上,按照可变现净值与账面价值孰低的原则对期末存货进行减值测试,经测试,对母公司及子公司存货计提跌价准备合计9,027,255.85元计入当期损益。

监事会认为:2018上半年度存货跌价准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策进行的,符合谨慎性原则,上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

同意公司本次计提存货跌价准备议案。

表决情况:5票同意,0票反对,0票弃权;表决结果:审议通过。

三、审议《关于计提坏账准备的议案》

基于审慎经营、有效防范化解资产损失风险的原则,公司对截至2018年6月30



日的应收款项情况进行了全面的清查和减值测试，经测试，同意对母公司及子公司可能发生坏账风险的应收款项计提坏账准备，确认坏账损失 2,617,144.69 元计入当期损益。

监事会认为：2018 上半年度坏账准备的计提系按照国家相关会计准则和公司的会计政策、内部控制制度进行的，符合谨慎性原则，上述计提能更加真实客观地反映公司的财务状况与经营成果。

同意公司本次计提坏账准备议案。

表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权；表决结果：审议通过。

特此公告

安徽华茂纺织股份有限公司监事会

二〇一八年八月十八日