

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2018—032

## 山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第十一次会议决议公告

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十一次会议于2018年8月30日上午在公司总部大楼203会议室以现场表决的方式召开。本次会议通知已于2018年8月20日以书面和电子邮件两种形式发出。会议应到监事5人，实到监事5人。会议由监事会主席孙学科先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《监事会关于公司2018年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《企业会计准则》和《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年上半年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、固定资产减值准备、无形资产减值准备的情况：本期坏账准备余额56,169.63万元，存货跌价准备余额18,292.81万元，固定资产减值准备余额112.02万元，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》、《企业会计准则》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。

表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《公司2018年半年度报告》及其《摘要》；

表决结果为：同意5票，反对0票，弃权0票。

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

表决结果为：同意5票，弃权0票，反对0票。

四、审议通过了《关于增加2018年度部分日常关联交易额度的议案》；

表决结果为：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一八年八月三十日