

## 四川北方硝化棉股份有限公司 第四届监事会第十八次会议决议公告

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。

### 一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十八次会议的会议通知及材料于2019年2月23日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事,会议于2019年2月27日以通讯方式召开,本次会议应出席监事人数:3人;实际出席监事人数:3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议,采取记名投票表决,形成以下决议:

**(一)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

经公司监事会核查,公司2018年度计提应收账款、其他应收款、存货、固定资产等减值准备共计5175.27万元,符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定,计提资产减值准备依据充分,公允的反映了公司资产状况,使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,同意公司2018年度计提资产减值准备5175.27万元。

详细内容登载于2019年2月28日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

**(二)会议3票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。**

经公司监事会核查，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司核销应收账款坏账 422.92 万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备。

详细内容登载于 2019 年 2 月 28 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

### 三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇一九年二月二十八日