

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2019-009

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第三届监事会第二十次会议决议公告

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

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第二十次会议于 2019 年 2 月 28 日上午 9:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2019 年 2 月 20 日以电子邮件和书面报告方式发出。本次监事会由监事会主席王素芬女士主持，会议采取现场表决方式进行了表决。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于选举第四届监事会非职工代表监事的议案》。

公司第三届监事会已届满，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，经第三届监事会审议，推选鲍长江先生、张晓宇先生为公司第四届监事会监事候选人（简历详见附件）。

公司第四届监事会拟聘监事中最近二年内曾担任过公司董事或者高级管理人员的监事人数未超过公司监事总数的二分之一；单一股东提名的监事未超过公司监事总数的二分之一。

上述监事候选人经股东大会审议通过后，将与公司职工代表选举产生的职工代表监事王素芬女士共同组成公司第四届监事会，任期与第四届董事会相同。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于 2018 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》的有关规定，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至 2018 年 12 月 31 日相关资产价值出现的减

值迹象进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，拟计提资产减值准备的金额为 23.8 亿元。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

监事会认为：公司本次对应收款项和固定资产计提资产减值准备，符合《企业会计准则》、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等相关规定。

三、《关于为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供担保的议案》

鉴于辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金，专项用于解决公司困境，帮助公司恢复生产。公司拟为辽源市智晟达资产管理有限公司向金融机构申请纾困资金提供连带责任担保，担保上限额度为 15 亿元。此议案需提交股东大会审议。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2019 年 3 月 1 日

吉林利源制精制股份有限公司

第四届监事会非职工代表监事候选人简历

非职工代表监事候选人鲍长江先生简历：鲍长江，男，1979年生，大专学历。曾任公司工程部部长，现任公司销售部部长。

鲍长江先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。

非职工代表监事候选人张晓宇先生简历：张晓宇，男，1972年4月生，本科学历，中级会计师。历任辽源对外贸易进出口公司出纳、会计，吉林省隆基房地产开发有限公司主管会计、成员公司财务部经理，辽源华润燃气有限公司财务经理（财务负责人），吉林利源精制股份有限公司财务部部长，现任公司审计部部长。

张晓宇先生与本公司、本公司控股股东、实际控制人及其他董事、监事、高级管理人员不存在任何关联关系，目前未持有公司股票。符合《公司法》等相关法律、法规和规定及《公司章程》要求的任职条件，未被中国证监会采取证券市场禁入措施，未被证券交易所公开认定为不适合担任上市公司董事、监事和高级管理人员，最近三年内未受到中国证监会行政处罚，最近三年内未受到证券交易所公开谴责或者三次以上通报批评，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查，不属于失信被执行人。