

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2019—037

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第十九次会议决议公告

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十九次会议于2019年8月27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2019年8月17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《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过了《监事会关于公司2019年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《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，《公司2019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、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备和核销坏账的情况：本期坏账准备余额55,990.63万元，存货跌价准备余额14,921.83万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额593.74万元，无形资产减值准备余额0万元，商誉减值准备余额0万元，核销坏账1,409.12万元。该报告对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备和核销坏账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》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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及其《摘要》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2019年上半年风险评估报告的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日