

证券代码: 000933

证券简称: 神火股份

公告编号: 2019-067

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第七届十次会议决议

本公司及全体董事、监事、高级管理人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、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第七届十次会议于 2019 年 10 月 28 日在河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2019 年 10 月 18 日分别以专人、电子邮件、传真等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议讨论，形成决议如下：

#### （一）审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》

为了客观、真实、准确地反映企业截止到 2019 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照《企业会计准则》以及公司会计政策、会计估计的相关规定，公司及下属子公司对截至 2019 年 9 月 30 日的部分存货及固定资产进行了清查，对相关存货的可变现净值、固定资产的可回收价值等进行减值测试，判断是否存在减值迹象。经过分析和判断，公司拟对存在减值迹象的部分存货、固定资产等资产共计提减值准备 53,353.37 万元，其中：对部分存货计提存货跌价准备 17,545.94 万元，对部分固定资产计提资产减值准备 35,807.43 万元，并计入公司 2019 年第三季度报告。

依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，监事会全体成员就《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》发表意见如下：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序合法、合规，依据充分；本次计提存货跌价准备和资产

减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2019-068）。

（二）审议通过《公司 2019 年第三季度报告》全文及正文

监事会对公司 2019 年第三季度报告全文及正文审核后，提出书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第三季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、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《公司 2019 年第三季度报告》（公告编号：2019-069）。

（三）审议通过《关于拟延长非公开发行股票股东大会决议有效期的议案》

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）。

（四）审议通过《关于拟提请股东大会延长授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的议案》

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2019 年第四次临时股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2019 年 10 月 30 日在指定媒体披露的《公司关于延长非公开发行股票股东大会决议有效期及授权董事会办理本次非公开发行股票相关事项有效期的公告》（公告编号：2019-077）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第七届十次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日