

股票代码：000988

股票简称：华工科技

公告编号：2020-16

## 华工科技产业股份有限公司 第七届监事会第二十一次会议决议公告

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。

华工科技产业股份有限公司（下称“华工科技”或“公司”）于2020年4月11日以电话及邮件方式向全体监事发出了“关于召开第七届监事会第二十一次会议的通知”。本次会议于2020年4月16日下午4点在公司四楼会议室以现场及网络方式召开。会议应到监事5人，实到5人。本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。

会议由监事长李士训先生主持，经各位监事审议并举手表决，形成如下决议：

**一、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。**

具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度监事会工作报告》。

**二、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度报告》及《摘要》，同意提交公司2019年度股东大会审议。**

监事会认为：公司2019年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司内部管理制度的有关规定；公司2019年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果；公司2019年度报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

具体内容详见4月18日在指定媒体披露的《2019年度报告》及《2019年度报告摘要》，公告编号：2020-17。

**三、以5票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》**

监事会认为：报告期内公司的法人治理、财务管理、生产经营、信息披露和重大事项等活动严格按照公司各项内控制度的规定进行，相关环节可能存在的问题均得到了合理控制，公司建立了较为完善的内部控制体系，符合国家有关法律、法规的要求，内控制度具有合法性、合理性和有效性。根据公司财务报告和财务报告内部控制重大、重要缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现财务报告和财务报告内部控制重大、重要缺陷。内部控制自我评价全面、

真实、准确，反映了目前公司内部控制体系建设、内控制度执行和监督管理的实际情况。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度内部控制自我评价报告》。

**四、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度财务决算报告》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。**

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度财务决算报告》。

**五、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2020 年度财务预算报告》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。**

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2020 年度财务预算报告》。

**六、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司监事 2019 年度薪酬兑现的议案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。**

**七、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易预计的议案》**

监事会认为：经预计，公司 2020 年全年可能产生的日常性关联交易金额为 17,590 万元。公司拟发生的 2020 年度日常关联交易决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》，公告编号：2020-18。

**八、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》**

监事会认为：公司 2019 年度对应收款项、存货、无形资产计提减值准备合计 10,276.98 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 8,697.31 万元，占公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 17.3%。公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》，公告编号：2020-19。

**九、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。**

监事会认为：公司募集资金管理遵循了专户存放、规范使用、如实披露和严格管理原则要求，未发现违规存放或使用募集资金的情况。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》，公告编号：2020-20。

**十、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于使用自有资金购买银行理财产品的议案》。**

监事会认为：公司目前经营情况良好，财务状况稳健，在保证流动性和资金安全的前提下，使用自有资金进行投资理财，有利于在控制风险前提下提高公司自有资金的使用效率，增加公司自有资金收益，不会对公司生产经营造成不利影响，符合公司利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益。监事会同意公司使用额度不超过人民币 8 亿元（含）自有资金，投资安全性高、流动性好，期限在 12 个月以内，有保本承诺的银行理财产品。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于使用自有资金购买银行理财产品的公告》，公告编号：2020-21。

**十一、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，决策程序符合有关法律法规和公司《章程》等的规定，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。同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《关于会计政策变更的公告》，公告编号：2020-22。

**十二、以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》，同意提交公司 2019 年度股东大会审议。**

公司 2019 年度利润分配预案：拟以 2019 年年末总股本 1,005,502,707 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金 0.6 元（含税），不送红股，不以公积金转增资本，合计分配现金 60,330,162.42 元，未分配利润余额 413,042,427.76 元结转下一年度。

监事会认为：公司 2019 年度利润分配预案，符合相关法律法规、规范性文件的有关规定，符合公司的经营需要及长远发展，不存在损害公司及中小股东权益的情形，符合公司和全体股东的利益。

具体内容详见 4 月 18 日在指定媒体披露的《2019 年度利润分配预案》，公

告编号：2020-24。

特此公告

华工科技产业股份有限公司监事会

二〇二〇年四月十八日