

证券代码：000797

证券简称：中国武夷

公告编号：2020-047

债券代码：112301

债券简称：15 中武债

债券代码：114495、114646

债券简称：19 中武 R1、20 中武 R1

中国武夷实业股份有限公司

第六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。

中国武夷实业股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十一次会议于 2020 年 4 月 10 日以书面专人送达、电子邮件方式发出通知，2020 年 4 月 21 日在公司大会议室召开。会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。会议由监事会主席彭家清先生主持。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，经认真审议研究，与会监事一致形成如下决议：

一、《2019 年度监事会工作报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-055 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

二、《2019 年度报告》及其摘要

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、误导性陈述或者重大遗漏。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、《2019 年度财务决算和 2020 年财务预算报告》

详见公司同日在巨潮网披露的编号 2020-052 号公告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

四、《2019 年度利润分配预案》

公司拟以 2019 年 12 月 31 日总股本 1,571,514,753 股为基数，向全体股东每 10 股派送现金红利 0.50 元(含税)，计 78,575,737.65 元，尚未分配利润结转下一年度，本年度不进行资本公积金转增股本。上述预案符合现金分红

相关规定，同意该议案。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

五、《关于 2020 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方交易预计暨上年度额度实施情况的议案》

根据公司生产经营需要，预计 2020 年接受福建建工集团有限责任公司及其关联方提供商品、劳务，向其销售商品或提供劳务等日常关联交易额度 9.3 亿元，与上年度持平，额度在关联方内部及不同类别间可以调剂使用。本次预计发生的关联交易能够更好满足公司对所开发房地产项目和固定资产投资进度及质量的控制，有利于公司拓展贸易业务，实现优势互补和共同发展，不会损害公司和股东利益。本议案构成关联交易，本议案关联方监事回避表决。

同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

六、《关于 2019 年度计提减值准备的议案》

子公司中国武夷刚果（布）有限公司施工的蒙哥 120 万吨钾肥项目，经减值测试，对存货累计应计提 7896.44 万元减值准备，扣除账面已计提的减值准备 5026.57 万元后，2019 年度应补计提减值准备 2869.87 万元。同意根据《企业会计准则》和公司会计政策的相关规定对该项目计提减值。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

七、《关于 2019 年度会计政策变更的议案》

财政部于 2017 年 3 月修订发布了《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（以下简称新金融工具准则），并要求境内上市公司自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司按照上述通知规定自 2019 年 1 月 1 日起执行上述修订发布的新金融工具准则。

财政部于 2019 年 4 月 30 日和 2019 年 9 月 19 日分别发布了《关于修订印发 2019 年一般企业财务报表格式的通知》和《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》的通知，公司 2019 年半年度报告及以后期间均按照上述文件规定编制财务报表。

财政部于 2019 年 5 月 9 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换〉的通知》，于 2019 年 5 月 16 日发布了《关于印发修订〈企业会计准则第 12 号—债务重组〉的通知》。公司按照上述通知规定执行。

经审核，监事会认为公司按财政部文件的要求变更会计政策，相关决策

程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，同意本议案。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

八、《2019 年度内部控制评价报告》

审核意见如下：

监事会对公司《2019 年度内部控制评价报告》无异议，认为 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、客观地反映了公司内控体系的建设及运行情况，同意董事会出具的 2019 年度内部控制评价报告。

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

中国武夷实业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 22 日