

证券代码：000976

证券简称：华铁股份

公告编号：2020-022



## 广东华铁通达高铁装备股份有限公司 第八届监事会第二十三次会议决议公告

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。

### 一、 监事会会议召开情况

广东华铁通达高铁装备股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月18日以邮件和通讯方式发出了关于召开第八届监事会第二十三次会议的通知，会议于2020年4月28日以通讯方式召开，应到会监事3人、实到会监事3人，部分高级管理人员列席会议。会议由监事会主席危潮忠先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，合法有效。

### 二、 监事会会议审议情况

#### （一） 审议通过《公司2019年年度报告及摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年年度报告及摘要》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。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2019年年度报告》（公告编号：2020-017）和《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-018）。

#### （二） 审议通过《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2019 年度监事会工作报告》(公告编号: 2020-024)。

**(三) 审议通过《公司 2019 年度财务决算报告》;**

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《广东华铁通达高铁装备股份有限公司 2019 年度审计报告》。

**(四) 审议通过《公司 2020 年第一季度报告》;**

经审核, 监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年第一季度报告》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、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《2020 年第一季度报告全文》(公告编号:2020-019)和《2020 年第一季度报告正文》(公告编号:2020-020)。

**(五) 审议通过《公司 2019 年度内部控制评价报告》;**

经审核, 监事会认为公司已遵循相关法律法规并依照自身实际情况, 建立健全了覆盖各环节的内部控制制度; 公司内部控制组织机构完整, 保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。2019年公司不存在违反相关内部控制法律法规及制度的情形, 公司《2019年度内部控制评价报告》全面、真实、准确, 反映了公司内部控制的实际情况。

表决结果: 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

**(六) 审议通过《公司 2019 年度利润分配预案》;**

公司监事会认为，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案符合公司的经营情况和资金状况，符合《公司章程》相关的规定，不存在损害投资者利益的情况。监事会同意上述利润分配预案。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日披露在巨潮资讯网的《公司 2019 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-025）。

### **（七）审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

公司本次变更会计政策是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的变更，能够客观地为投资者提供更准确会计信息，公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-029）。

### **三、 备查文件**

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的公司第八届监事会第二十三次会议决议；
- 2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

广东华铁通达高铁装备股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日