

证券代码：000980

证券简称：众泰汽车

公告编号：2020-031

众泰汽车股份有限公司 第七届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2020年6月12日以书面或传真方式发出通知，决定召开公司第七届监事会第八次会议。2020年6月22日下午会议在永康众泰汽车有限公司二楼会议室如期召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由监事会主席徐子杰先生主持。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度监事会工作报告》，并决定提交公司2019年度股东大会审议。

二、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度财务决算报告》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

三、以3票赞成、0票反对、0票弃权，审议通过《公司2019年度利润分配预案》，同意提交公司2019年度股东大会审议。

经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2019年度公司合并报表归属于母公司实现的净利润为-11,190,223,844.22元，公司可供分配的利润为-9,041,036,691.37元。其中母公司实现的净利润为-30,634,942.60元，提取法定盈余公积0元，母公司可供分配利润为1,917,770,322.73元。

鉴于公司在2019年度亏损严重，公司合并报表未分配利润为负值，因此本次拟不进行利润分配，不送股也不进行资本公积金转增股本。

四、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过《公司2019年年度报告》全文及摘要，同意提交公司2019年度股东大会审议，并发表审核意见如下：

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2019 年年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2019 年度的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司 2019 年年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

五、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年度向银行申请综合授信额度的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《公司关于 2020 年度向银行申请综合授信额度的公告》（公告编号：2020-026）。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

六、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2019 年度计提资产减值准备的议案》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《公司关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027）。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于募集资金年度存放与使用情况的专项报告》。

监事会认为：报告期内，公司对募集资金存储、使用等事项均履行了必要的决策程序，且严格按照规定履行了信息披露义务。公司募集资金年度存放与实际使用情况符合《深圳证券交易所上市公司募集资金管理办法》的相关规定。

同意提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合企业会计准则的相关规定及公司实际情况，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，

不存在损害公司及全体股东、尤其是中小股东利益的情形。综上所述，公司监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于会计政策变更的公告》(公告编号: 2020-028)。

九、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《公司 2019 年度内部控制自我评价报告》。

监事会成员一致认为: 公司纳入内控自我评价范围的单位、业务和事项以及高风险领域涵盖了公司经营管理的方面, 不存在重大遗漏。并且对公司内部控制缺陷认定标准的界定符合企业内部控制规范体系和公司的实际情况。公司根据该认定标准所进行的财务报告与非财务报告内部控制缺陷的评估较为客观, 真实反映了公司内部控制建设及运行情况, 监事会对此无异议。

对于公司在内部控制方面存在重大缺陷的情况, 公司董事会应加强对内部控制的执行力度, 监事会将积极督促公司董事会和管理层, 对缺陷进行整改、整顿, 进一步规范内部控制管理, 杜绝内部控制漏洞, 提高内部控制水平。尽快落实整改措施, 消除内控审计报告中否定意见涉及的事项及其对公司和股东利益的不利影响。

十、以 3 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

经审核, 天职国际出具的审计意见客观地反映了公司的实际情况。针对导致天职国际出具无法发表意见审计报告涉及的事项, 监事会同意公司董事会对无法表示意见的审计报告涉及事项所做出的说明, 该说明符合中国证监会、深圳证券交易所的相关规定, 揭示了公司的财务风险, 并对审计报告中涉及的无法表示意见相关事项的实际处理进行了说明。监事会将继续督促董事会和管理层切实采取有效措施, 持续改善公司经营状况, 完善公司治理, 防范经营风险, 保持公司持续、稳定、健康的发展, 尽快消除无法表示意见涉及事项的影响, 切实维护好公司和全体股东的权益。公司监事会因该事项对广大投资者诚恳致歉!

董事会作出了对 2019 年报审计期间发现问题应对措施, 我们将持续督促公司董事会、管理层切实落实。

公司监事会将根据该事项的进展情况，严格按照相关信息披露准则，及时履行信息披露义务，并提醒广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对董事会关于会计师事务所出具无法表示意见审计报告涉及事项的专项说明的审核意见》。

十一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于〈董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的议案》。

经审核，我们尊重会计师的专业意见，同意天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的否定意见的《内部控制审计报告》，亦同意公司董事会编制的《董事会关于会计师事务所出具的否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明》。

公司监事会认为董事会的专项说明符合实际情况，监事会将积极配合公司董事会的各项工作，督促公司内部控制体系的建设与有效运行，持续加强对董事会决策程序的合法合规性的监督，并督促董事会和管理层采取有效措施，推进各项工作的开展，持续改进公司治理，加强内部控制，尽快解决相关问题，消除该意见涉及事项及其产生的影响，切实维护公司和广大投资者权益。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网上 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《监事会对董事会关于会计师事务所出具否定意见的内部控制审计报告涉及事项的专项说明的审核意见》。

十二、会议还对公司 2019 年度有关事项发表独立意见如下：

1、公司依法运作情况

监事会认为，报告期内公司董事会能按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》、《上市公司治理准则》、《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规进行规范运作，能够严格执行股东大会的各项决议和授权，决策程序科学、合法。公司本着审慎经营的态度，建立健全了一系列的内部控制制度，公司董事、高管人员执行公司职务时无发生违反法律、法规、《公司章程》或损害公司及股东利益的行为。

2、检查公司财务的情况

报告期内，监事会对公司财务状况进行了认真检查，认为公司 2019 年度财务报告，

反映了公司的财务状况和经营成果。对有些供应商预付账款过大等事项要尽快予以解决，保证年报真实、准确、完整。

3、关联交易情况

经核查，报告期内公司关联交易公平合理，不存在损害公司及中小股东利益的行为。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二〇年六月二十二日