

证券代码：000157 证券简称：中联重科 公告编号：2020-055号
证券代码：112805 证券简称：18 中联 01
证券代码：112927 证券简称：19 中联 01
证券代码：149054 证券简称：20 中联 01

中联重科股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

1、中联重科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议（以下简称“本次会议”）通知已于2020年8月14日以电子邮件方式向全体监事发出。

2、本次会议于2020年8月21日以通讯表决的方式召开。

3、公司监事会主席王明华先生、监事何建明先生、职工监事刘小平先生以通讯方式对会议议案进行了表决。

4、本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司A股2020年半年度报告及摘要》

监事会意见：经审核，监事会认为公司董事会编制和审议中联重科股份有限公司2020年半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。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

《公司A股2020年半年度报告及摘要》(公告编号：2020-056)

全文于2020年8月22日在巨潮资讯网披露。

2、审议通过了《公司H股2020年中期业绩公告及中期报告》

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

3、审议通过了《公司关于2020年半年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对截止至2020年6月30日存在减值迹象的应收款项、存货、固定资产等进行了减值测试，预计各项资产的可变现净值低于其账面价值时，经过确认或计量，计提了资产减值准备。

经测试，公司各项减值准备上半年合计计提4.90亿元，其中应收账款计提坏账准备3.52亿元，其他应收款计提坏账准备0.58亿元，长期应收款计提坏账准备0.34亿元；存货跌价准备计提0.46亿元。剔除外币报表折算差异影响，本次发生的资产减值准备影响当期损益（税前）共计4.90亿元。

监事会意见：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对2020年上半年各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至2020年6月30日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

审议结果：表决票3票，赞成票3票，反对票0票，弃权票0票

内容详见公司于2020年8月22日披露的《关于2020年半年度

计提资产减值准备的公告》(公告编号: 2020-057)。

4、审议通过了《公司关于 2020 年半年度资产拟核销的议案》

为进一步加强公司的资产管理,防范财务风险,公允地反映公司的资产、财务状况及经营成果,使会计信息更加真实可靠,根据《企业会计准则》及公司财务管理制度的相关规定,结合公司实际情况,公司对各类资产进行了清查,拟对相关资产进行核销。本次资产核销共计184户,金额合计20,533,203.22元。

监事会意见:公司按照企业会计准则和有关规定进行资产核销,符合公司的实际情况,能够公允反映公司的资产状况。公司董事会就该事项的审议程序合法合规,同意公司本次资产核销事项。

审议结果:表决票 3 票,赞成票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露的《关于 2020 年半年度资产拟核销的公告》(公告编号: 2020-058)。

5、审议通过了《关于吸收合并全资子公司的议案》

公司拟对全资子公司安徽中联重科土方机械有限公司(以下简称“安徽土方公司”)进行吸收合并。吸收合并完成后,中联重科存续经营,安徽土方公司的独立法人资格将被注销,其全部资产、负债、业务及人员等由公司承继。提请股东大会授权董事长及其授权人士实施本次吸收合并相关的一切事宜,包括但不限于协议文本的签署、办理相关资产转移、工商变更登记等。本授权有效期至吸收合并的相关事项全部办理完毕止。

监事会意见:公司本次吸收合并全资子公司,有利于优化公司管理架构,优化治理结构,有利于整合公司资源,降低经营成本,提高运营效率,符合公司长期发展战略。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

内容详见公司于 2020 年 8 月 22 日披露的《关于吸收合并全资子公司公告》（公告编号：2020-059）。

6、审议通过了《公司 2020 年半年度利润分配预案》

截止 2020 年 6 月 30 日，中联重科股份有限公司 2020 年半年度（母公司）共实现净利润为 2,213,444,166.79 元，可供股东分配的利润为 16,187,785,219.13 元。公司拟以实施 2020 年半年度利润分配时股权登记日的总股本为基数，向全体股东实施如下分配预案：每 10 股派发现金红利人民币 2.1 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本。

本议案需提交股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

中联重科股份有限公司
监 事 会
二〇二〇年八月二十二日