

证券代码：000933 证券简称：神火股份 公告编号：2021-088

河南神火煤电股份有限公司 监事会第八届十二次会议决议公告

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

一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届十二次会议于 2021 年 9 月 22 日以现场出席和视频出席相结合的方式召开，现场会议召开地点为河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室，会议由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于 2021 年 9 月 17 日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席，其中职工监事王克强先生视频出席），符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，合法有效。

二、会议审议情况

经与会监事审议，会议以签字表决方式形成决议如下：

（一）审议通过《关于对应收河南有色汇源铝业有限公司债权计提资产减值准备的议案》

鉴于河南有色汇源铝业有限公司（以下简称“汇源铝业”）破产重整事项出现重大变化，意向投资人按照重整计划及投资协议推进并完成破产重整存在重大不确定性，基于谨慎性原则，公司决定将持有的汇源铝业债权按照最新状态下的预计受偿率 6.03%进行预计其可收回金额，计提资产减值准备 75,377.44 万元，相应形成资产减值损失 75,377.44 万元，减少公司 2021 年 1-9 月归属于母公司所有者净利润 75,365.38 万元。

监事会对该事项进行核查后，发表书面审核意见如下：鉴于汇源铝业破产重整事项出现重大变化，意向投资人按照重整计划及投

资协议推进并完成破产重整存在重大不确定性，公司基于谨慎性、合理性原则计提资产减值准备，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规定，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，不存在操纵利润的情形，计提后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。综上，我们同意本次计提资产减值准备事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在指定媒体披露的《关于对应收汇源铝业债权计提资产减值准备暨破产重整计划进展公告》（公告编号：2021-090）。

（二）审议通过《关于对大磨岭煤矿采矿权计提资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，按照企业会计准则以及相关规定，公司对截至 2021 年 8 月 31 日的存货、长期股权投资、固定资产、在建工程、无形资产等资产进行了减值测试，判断是否存在发生减值的迹象。经测试，公司决定对存在减值迹象的无形资产暨公司子公司新密市超化煤矿有限公司持有的大磨岭煤矿采矿权计提资产减值准备 77,131.64 万元，相应形成资产减值损失 77,131.64 万元，减少公司 2021 年 1-9 月份归属于母公司所有者净利润 39,337.14 万元。

监事会对该事项进行核查后，发表书面审核意见如下：公司对大磨岭煤矿采矿权计提资产减值准备遵循了谨慎性、合理性原则，符合《企业会计准则》等相关法律、法规及公司相关会计政策的规

定，公司董事会就该事项的决议程序合法、合规；本次计提资产减值准备符合公司实际情况，计提依据充分，不存在操纵利润的情形，计提后的财务信息能更加客观、真实、公允地反映公司的资产和财务状况，保证财务报表的可靠性，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息。综上，我们同意本次计提资产减值准备事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 9 月 24 日在指定媒体披露的《关于对大磨岭煤矿采矿权计提资产减值准备的公告》（公告编号：2021-091）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届十二次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2021 年 9 月 24 日