

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2020-029
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十二次监事会决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十二次监事会于 2020 年 4 月 1 日以邮件方式发出预通知，于 2020 年 4 月 8 日以邮件方式发出会议通知，于 2020 年 4 月 17 日以现场会议、视频会议及通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》
同意《2019 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于<重大资产重组标的资产 2019 年末减值测试报告>的议案》

公司本次重大资产重组减值测试程序符合相关法律法规的规定，公允客观的反映了标的资产的资产状况，同意重大资产重组标的资产 2019 年末减值测试报告：截至 2019 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产的标的资产不存在减值金额。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于<2019 年度募集资金存放与实际使用情

况的专项报告》的议案》

公司 2019 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、 审议通过《关于 2019 年度财务决算方案的议案》

同意 2019 年度财务决算方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、 审议通过《关于 2019 年度利润分配预案的议案》

同意董事会制订的公司 2019 年度利润分配预案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、 审议通过《关于〈2019 年年度报告〉及摘要的议案》

监事会审议通过了《2019 年年度报告》及摘要并发表如下书面审核意见：

1、公司《2019 年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019 年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、 审议通过《关于〈2019 年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《2019年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、审议通过《关于〈2019年度社会责任报告〉的议案》

同意《2019年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议通过《关于2020年度日常关联交易预计额度的议案》

公司及子公司根据生产经营需要对2020年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于续聘2020年度财务及内控审计会计师事务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2020年度财务及内控审计会计师事务所。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议通过《关于继续使用暂时闲置的自有资金购买结构性存款的议案》

在保证公司正常经营和资金安全的前提下，公司购买银行结构性存款，能够提高资金使用效率，不存在损害公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2020年4月17日