

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-015

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及其监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，
没有虚假性记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于 2019 年 04 月 11 日以传真和邮件的方式通知各位监事，于 2019 年 04 月 22 日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席张晓萍女士主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2018 年度监事会工作报告》

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

二、审议通过《公司 2018 年年度报告及摘要》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2018 年年度报告》及摘要详见 2019 年 04 月 24 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体。《公司 2018 年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2019 年 04 月 24 日的《证券时报》。本议案尚需提交公司股东大会审议。

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、审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

公司 2018 年度实现营业总收入 3,369,309,669.22 元,较上年同期减少 9.06%;公司实现营业利润-2,459,304,165.20 元,较上年同期减少 462.90%;实现利润总额-2,516,864,102.56 元,较上年同期减少 511.83%;实现归属于上市公司股东的净利润-2,400,111,494.97 元,较上年同期减少 473.42%。

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

四、审议通过《关于续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2019 年度审计机构的议案》

本议案经全体独立董事事先认可,本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

五、审议通过《公司 2017 年度利润分配预案》

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2018 年实现归属于母公司所有者的净利润-2,400,111,494.97 元,截至 2018 年 12 月 31 日止,公司可供分配利润为-2,493,422,129.84 元。

因公司 2018 年度经营业绩亏损,公司 2018 年度利润分配预案为不分红;不转增;不送股。

独立董事就本次分配预案发表了独立意见,此议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

六、审议通过《公司 2018 年度募集资金使用与存放的专项报告》

监事会认为公司募集资金的使用及信息披露符合相关法律、法规的要求,未发现有损害公司及股东利益的行为。

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

七、审议通过《公司 2018 年度内部控制的自我评价报告》

经审议,监事会认为,《公司 2018 年度内部控制自我评价报告》客观地反映了公司内部控制的真实情况。

审议结果: 表决票 3 票, 赞成票 3 票, 反对票 0 票, 弃权票 0 票

八、审议通过《关于公司 2018 年度计提资产减值准备的议案》

经审核，董事会在审议本次计提资产减值准备的议案时，程序合法。公司本次计提资产减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，合理规避财务风险，公允反映公司的财务状况，没有损害公司及中小股东利益，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

九、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。具体内容详见2019年04月24日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

十、审议通过《关于选举非职工代表监事的议案》

鉴于张晓萍女士辞去公司监事会非职工代表监事职务，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会审议通过提名卢润江先生为公司第四届监事会非职工代表监事候选人（简历详见附件一），任期自股东大会审议通过之日起至第四届监事会任期届满时止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2019 年 04 月 24 日

附件一：

卢润江先生，1962年6月出生，中国国籍，汉族，无境外永久居留权，中山大学工商管理硕士。曾任职东莞市交通局副局长，2014年4月至2017年7月退休在家；2017年7月至今就职于广东金龙机电有限公司。

卢润江先生与公司控股股东、持有公司5%以上股份的股东、及其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，无因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形。不存在《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司监事的情形，不是失信被执行人。