

证券代码：000595

证券简称：宝塔实业

公告编号：2019-029

宝塔实业股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及其监事保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

宝塔实业股份有限公司第八届监事会第十五次会议于 2019 年 4 月 22 日电子邮件通知，4 月 29 日在本公司会议室召开。会议应出席监事 3 人，亲自出席 3 人。会议由监事会主席张丽芳女士主持。会议的召开符合《公司法》等法律法规及本公司章程的规定。会议表决通过了如下事项：

一、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度报告及其摘要》；

全体监事对公司编制的 2018 年度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议宝塔实业股份有限公司 2018 年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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度监事会报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度财务决算报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

四、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度利润分配方案》；

经利安达会计师事务所审计，公司 2018 年度共实现利润总额 -84,901,746.77 元，归属于上市公司股东的净利润-98,194,424.06 元，未分配利润-609,876,735.95 元。由于公司 2018 年度可供股东分配利润数为负值，故 2018 年度公司不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

五、《宝塔实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》；

监事会审阅了公司董事会出具的《宝塔实业股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》，认为报告的形式、内容符合有关法律、法规、规范性文件的要求，反映了公司治理和内部控制的实际情况。2018 年度，未发现违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。监事会对公司董事会出具的内部控制自我评价报告不存在异议。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、《关于宝塔实业股份有限公司计提资产减值准备的议案》；

根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，

同意对 2018 年度以下资产提取相应的减值准备：

根据《企业会计准则》及提取资产减值准备金的相关会计政策，
公司拟对 2018 年度以下资产提取相应的减值准备：

一、坏账准备。本报告期，期初已计提坏账准备 155,606,878.55 元，2018 年内计提坏账准备 46,157,914.29 元。

二、存货跌价准备。期初计提存货跌价准备 81,643,556.30 元，2018 年内计提存货跌价准备 19,239,855.94 元。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、《宝塔实业股份有限公司 2019 年第一季度报告》；

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

八、《关于公司会计政策变更的议案》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

宝塔实业股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日