

证券代码：002070 证券简称：*ST 众和 公告编号：2019-030

福建众和股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议的公告

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

福建众和股份有限公司第六届监事会第五次会议于 2019 年 4 月 19 日以短信、电话、电子邮件、书面报告等方式发出会议通知，于 2019 年 4 月 29 日在厦门市集美区杏林杏前路 30 号 5 楼会议室以现场方式召开。本次监事会应出席 3 人，实际出席 3 人，其中监事会主席任成发先生委托监事于子桓先生表决。会议由监事于子桓先生主持。本次会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和有关法律、法规的规定。

二、会议审议情况

本次会议表决通过了以下决议：

1、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2018 年度监事会工作报告》。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

2、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提 2018 年度资产减值准备的议案》。

本次计提 2018 年度资产减值符合《企业会计准则》相关规定，但存在未按照《中小企业板上市公司规范运作指引（2015 修订）》第 7.6.3 条规定于 2018 年度结束两个月内提交董事会审议的要求。同意将本次计提 2018 年度资产减值准备事项提交公司股东大会审议。

3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于计提 2018 年度预计负债的议案》。

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，计提预计负债基于谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定。本次计提审议决策程序符合相关法律法规规定。同意将本次计提预计负债事项提交公司股东大会审议。

针对公司为君合集团提供担保可能承担的担保损失，公司和管理层应继续督促君合集团尽可能地履行债务，若被强制执行承担了担保责任，公司应采取法律等必要手段进行追偿，尽力减少公司损失，保护公司利益。

4、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司关于会计政策变更的议案》。

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

5、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2018 年度财务决算报告》。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

6、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2018 年年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2018 年年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；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。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

7、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司

2019年第一季度报告全文及正文》。

经审核，监事会认为董事会编制和审核福建众和股份有限公司 2019 年第一季报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定；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。

8、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《关于 2018 年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明》。

监事会对公司董事会《关于 2018 年度审计报告涉及无法表示意见事项的专项说明》进行了认真审核，发表意见如下：

福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告真实反映了公司的财务和经营现况，公司董事会对审计报告中所涉及无法表示意见事项所做的专项说明客观、真实，符合公司实际情况。监事会将持续关注董事会和管理层推进相关改善工作，健全公司内控，提升经营管理，促进公司持续发展，维护公司和投资者的利益。

9、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》。

监事会对公司董事会拟定的《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》进行了认真审核，说明并发表意见如下：

经福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司母公司 2018 年度共实现净利润-503,057,176.15 元。本年度可供分配利润为 0 元，加上年初未分配利润-748,907,050.48 元，报告期末累计可供分配利润总额为 0 元。

基于《公司章程》利润分配政策现金分红条款等的相关规定，2018 年度公司不进行现金分红，不送股，亦不进行资本公积转增股本。

本利润分配及资本公积转增股本预案需提交股东大会审议。

我们同意《2018 年度利润分配及资本公积转增股本预案》提交公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

10、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2018 年度内部控制自我评价报告》。监事会认为，

公司《2018 年度内部控制自我评价报告》真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

公司应尽快完善公司治理结构，进一步加强内部控制各项工作，促进公司的规范运作。

11、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权表决通过了《福建众和股份有限公司 2018 年度社会责任报告》。

12、以 3 票同意，0 票反对表决通过了《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》。

根据福建华兴会计师事务所（特殊普通合伙）出具的无法表示意见的审计报告，公司 2018 年 12 月 31 日合并报表未分配利润为-1,772,349,598.91 元，实收股本为 635,258,156.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

监事会意见：2019 年度，公司董事会、管理层将积极推进相关举措，减少亏损，增强新能源锂电板块子公司盈利能力，努力改善公司基本面。

本议案需提请公司 2018 年度股东大会审议，股东大会时间另外通知。

13、以 3 票同意，0 票反对表决通过了《关于终止重大资产重组的议案》。

公司因筹划亏损业务资产出售重大事项于 2017 年 6 月 2 日起继续停牌，经论证，该拟筹划事项为重大资产重组事项。

自筹划本次重大资产重组事项以来，公司积极推进本次重大资产重组所涉各项工作，积极与意向受让方就所涉相关问题进行商讨、论证与完善，截至本公告日，公司未能征集到符合条件的意向受让方。

深圳证券交易所股票上市规则（2014 年修订）》（以下简称“《上市规则》”对深圳证券交易所退市整理期业务特别规定，退市整理期公司不筹划、不进行重大资产重组等重大事项的声明（进入退市整理期公司适用）；退市整理期间，上市公司不得筹划或者实施重大资产重组等重大事项。公司股票因 2015 年度、2016

年度和 2017 年度连续三年亏损已被暂停上市，公司股票存在可能被终止上市的情形。研究和决定终止筹划本次重大资产重组。

监事会意见：经充分审慎研究，公司现阶段终止推进本次重大资产重组的理由充分，符合现阶段的市场环境、经济环境、行业背景及公司实际情况。我们同意终止筹划本次重大资产重组。

三、备查文件

1、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。

福建众和股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 30 日