

证券代码：300116

股票简称：坚瑞沃能

公告编号：2019-135

陕西坚瑞沃能股份有限公司 第四届监事会第二十次会议决议公告

本公司及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。

陕西坚瑞沃能股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十次会议的通知已于2019年8月23日以电话或者邮件的方式发出。本次会议于2019年8月27日下午15:30—16:30在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《陕西坚瑞沃能股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。会议由监事会主席徐凤江女士主持。经与会监事认真审议，表决通过了如下事项：

一、 审议通过《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019 年半年度报告》及《摘要》；

审议结果：表决 3 票，同意 1 票，反对 2 票，弃权 0 票。（慕菲女士、余敏浩先生对本议案投反对票）

监事会认为：董事会编制和审核的《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019 年半年度报告》及《陕西坚瑞沃能股份有限公司 2019 年半年度报告摘要》符合《公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，但鉴于公司及子公司沃特玛大量资产被查封，部分资产已被司法拍卖，且涉及诉讼案件数量庞大，同时，因公司及沃特玛内部控制存在重大缺陷，虽然董事会要求公司进行整改，但报告期内的违规担保等事项仍未消除，监事会无法对半年报中披露的公司经营状况和财务信息作出客观、公允的判断。因此，监事慕菲女士、余敏浩先生对本议案投反对票。

二、 审议通过《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司 2019 年半年度募集资金的管理、使用符合《深圳证券交易所创业板股票上市规则（2018 年修订）》及《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引（2015 年修订）》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

三、 审议通过《关于 2019 年半年度计提资产减值准备的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定，公司本次计提资产减值准备是依照《企业会计准则》及公司财务规章制度相关规定进行的。公司对 2019 年 1-6 月合并报表范围内的各类存货、应收款项、固定资产等资产进行了全面清查，对各类存货的可变现净值，应收款项回收的可能性，固定资产的可变现性进行了评估和分析，并依据管理层对市场情况及交易近况的研讨判断，认为上述资产中部分资产存在一定的减值迹象。基于谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的相关资产计提资产减值准备。监事会同意公司对 2019 年 1-6 月存在的可能发生减值迹象的资产进行全面清查和资产减值测试后，计提 2019 年 1-6 月各项资产减值准备共计 1,124,949,899.59 元，占公司 2019 年 1-6 月净利润的比例为 63.65%。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 2019 年半年度计提资产减值准备的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、 审议通过《关于 2019 年度日常性关联交易预计的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为：为应对债务危机，公司全资子公司沃特玛及其子公司在 2019 年 1-6 月与关联方新沃运力发生以抵债为目的的关联交易，关联交易金额为人民币 108,382,909.68 元。同时，公司预计 2019 年度公司全资子公司沃特玛及其子公司与关联方新沃运力发生以抵债为目的的关联交易事项，是在公平合理、双方协商一致的基础上进行的。交易价格的确定符合公开、公平、公正的原则，交易方式符合市场规则，交易价格合理，不存

在损害公司和所有股东利益的行为，也不会对公司的独立性产生影响，公司不会因为上述关联交易事项而对关联方产生重大依赖。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站披露的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于 2019 年度日常性关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》；

审议结果：表决 3 票，同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

监事会认为公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理调整，有利于为广大投资者提供更客观、准确的公司财务信息，公正地反映公司的经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，一致同意本次会计政策变更事宜。

具体内容详见公司在中国证监会指定创业板信息披露网站公告的《陕西坚瑞沃能股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

陕西坚瑞沃能股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日