

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2020—002

山推工程机械股份有限公司 第九届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

山推工程机械股份有限公司第九届监事会第二十二次会议于2020年3月25日上午在公司总部大楼203会议室以现场结和通讯方式召开。会议通知已于2020年3月15日以书面和电子邮件两种方式发出。公司监事孙学科、刘淑兰、薛立伟、陈宏军、金鹏出席了会议，其中孙学科、刘淑兰、薛立伟以通讯表决方式出席本次会议，会议由监事会主席孙学科主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《监事会2019年度工作报告》；

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司2019年度股东大会审议。

二、审议通过了《监事会关于公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《公司计提资产减值准备和损失处理内部控制制度》的规定，《公司2019年度计提资产减值准备及资产核销的报告》反映了公司本期计提应收款项坏账准备、存货跌价准备、长期股权投资减值准备、固定资产减值准备、无形资产减值准备、商誉减值准备的情况：本期坏账准备余额64,285.71万元，存货跌价准备余额14,960.40万元，长期股权投资减值准备490.32万元，固定资产减值准备余额467.36万元，无形资产减值准备余额0万元，商誉减值准备余额0万元，核销坏账1,409.12万元，该报告并对计提坏账准备、计提存货跌价准备、计提长期股权投资减值准备、计提固定资产减值准备、计提无形资产减值准备、计提商誉减值准备金额对公司财务状况和经营成果的影响进行了分析。

监事会审核认为，本期计提资产减值准备及资产核销符合《公司法》及《公司计提资产减值准备和损失处理的内部控制制度》的规定。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

三、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

公司 2019 年度财务报告已经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计验证，并出具了大信审字[2020]第 3-00245 号标准的无保留意见审计报告。

监事会认为：该报告客观真实的反映了公司营业收入、利润、资产负债、现金流量等主要财务指标完成情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

四、审议通过了《公司 2019 年度利润分配预案》；

经大信会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，公司 2019 年度实现归属于母公司的净利润 56,644,111.29 元，母公司的净利润 46,533,078.72 元，加上年初未分配利润 1,472,757,070.58 元，减去已分配股利 24,815,752.22 元，本年度未分配利润为 1,494,474,397.08 元。

为保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，结合公司 2019 年度盈利情况及 2020 年的生产经营、投资的实际情况，拟定公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

公司监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，更有利于保证公司有较为稳定的现金流，维持公司的持续健康发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合法律法规的有关规定，符合公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理的变更，决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2019 年年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司《2019 年年度报告》及其《摘要》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：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

七、审议通过了《公司 2020 年度财务预算报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

八、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

监事会认为：《公司 2019 年度内部控制评价报告》客观、真实、准确的反映了公司内部控制基本要素状况和内控评价开展情况，公司已建立了较为完善的内部控制制度体系，公司治理结构完善，保证了公司各项业务活动的有序、有效开展，保证了经营管理的合法合规与资产安全，维护了公司及股东的利益。公司现行内部控制体系符合公司运营实际，适应公司发展需要，建议公司持续完善内部控制制度，加强公司风险管控，不断提升公司治理水平。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司 2019 年风险评估报告的议案》；

本报告充分反映了山东重工集团财务有限公司（以下简称“财务公司”）的经营资质、业务和风险状况。财务公司作为非银行金融机构，其业务范围、业务内容和流程、内部的风险控制制度等措施都受到中国银监会的严格监管，未发现财务公司的风险管理存在重大缺陷。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》；

监事会认为：该议案真实地反映了公司日常关联交易的情况，所预计的日常关联交易与公司正常经营相关，有利于公司生产经营的顺利进行，未损害公司及其他股东的利益，所履行的审批程序符合有关法律、法规的规定。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十二、审议通过了《关于申请银行综合授信额度的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十三、审议通过了《关于与有关银行建立工程机械授信合作业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十四、审议通过了《关于开展 2020 年营销业务授信的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十五、审议通过了《关于与山重融资租赁有限公司开展融资租赁业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十六、审议通过了《关于聘任 2020 年度公司审计机构的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十七、审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》；

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

十八、审议通过了《关于挂牌转让全资子公司所持山东中建西部公司 15%股权的议案》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十九、审议通过了《关于开展金融衍生品业务的议案》；

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

二十、审议通过了《关于召开公司 2019 年度股东大会的议案》。

表决结果：同意 5 票，弃权 0 票，反对 0 票。

特此公告。

山推工程机械股份有限公司监事会

二〇二〇年三月二十五日