

广东顺钠电气股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）监事会根据《公司法》、《证券法》和《公司章程》等有关规定及公司实际情况，于2020年4月23日在公司会议室召开第九届监事会第七次会议，会议通知于2020年4月10日发出。

本次会议应出席监事5人，实际出席监事5人，董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。

会议由公司监事会主席樊均辉先生主持，会议的召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、《2019年度监事会工作报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《2019年度财务决算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

3、《2019年度计提资产减值准备报告》

监事会认为：公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，符合会计谨慎性原则，计提资产减值准备依据充分、决策程序规范合法；计提减值准备后，公司2019年度财务报表能更加客观、公允反映截至2019年12月31日公司财务状况、资产价值和2019年度的经营成果，使公司的财务信息更加真实可靠，不存在损害公司和全体股东特别是中小股东利益的情况。因此，我们同意公司本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

4、《2019年年度报告及摘要》

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。报告全文、摘要与本公告同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

5、《2019 年度利润分配预案》

公司 2019 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

6、《2020 年度财务预算报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

7、《2019 年度内部控制自我评价报告》

报告全文与本公告同日登载在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

8、《关于续聘会计师事务所的议案》

提议继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构，年度审计费用为 75 万元；继续聘请大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度内部控制审计机构，年度审计费用为 28 万元。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

9、《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，议案通过。

10、《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部的相关文件的要求对会计政策进行相应变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所相关规定，符合公司实际情况。执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。公司监事会同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，议案通过。

11、《关于公司带强调事项段保留意见审计报告涉及事项的专项说明》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度出具了带强调事项段保留意见审计报告，公司董事会对该事项出具了专项说明。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》、《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第2号—年度报告的内容与格式》等相关法律法规的要求，监事会认为：大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的带强调事项段保留意见审计报告客观、公允地反映了公司2019年度的财务状况，公司董事会针对保留意见事项所做的说明符合公司实际情况和现状，公司监事会将积极配合公司董事会的各项工作，持续关注董事会和管理层相关工作的开展，以尽快解决保留意见事项对公司的不利影响，切实维护公司股东及广大投资者的合法利益。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

上述第1、2、4、5、6、8、9项议案需提交公司2019年度股东大会审议。

三、备查文件

第九届监事会第七次会议决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十四日