

证券代码：000680

证券简称：山推股份

公告编号：2020—026

山推工程机械股份有限公司 第十届监事会第二次会议决议公告

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十届监事会第二次会议于2020年8月28日上午在公司总部大楼203会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。本次会议通知已于2020年8月18日以书面和电子邮件两种方式发出。会议应到监事3人，实到监事3人。公司监事王涤非、孟亮、孔祥田出席了会议，其中王涤非以通讯表决方式出席本次会议，会议由监事会主席王涤非女士主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》的规定。会议审议并通过了以下决议：

一、审议通过了《监事会关于公司2020年上半年计提资产减值准备及资产核销的报告》；

按照《企业会计准则》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，《公司2020年上半年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、商誉减值准备和核销坏账的情况：本期坏账准备余额64,820.36万元，存货跌价准备余额14,217.34万元，长期股权投资减值准备余额490.32万元，固定资产减值准备余额386.70万元，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1,210.61万元。该报告对计提坏账准备、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、计提商誉减值准备和核销坏账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》、《企业会计准则》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3票，反对0票，弃权0票。

该议案需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《公司2020年半年度报告》及其《摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年半年度报告》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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《关于山东重工集团财务有限公司2020年上半年风险评估报告的议案》；

表决结果：同意 3 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

二〇二〇年八月二十八日