

证券代码：300032

证券简称：金龙机电

公告编号：2021-016

## 金龙机电股份有限公司 第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十五次会议于2021年4月11日以电子通讯的方式通知各位监事，于2021年4月22日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开，应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》及有关法律法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持。会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

### 一、审议通过《2020年度监事会工作报告》

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 二、审议通过《2020年度财务决算报告》

公司2020年度实现营业总收入1,742,206,672.72元，较上年同期增加0.60%；实现营业利润-200,471,156.96元，较上年同期减少552.71%；实现利润总额-251,775,895.56元，较上年同期减少911.11%；实现归属于上市公司股东的净利润-241,389,727.63元，较上年同期减少613.56%。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，回避0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 三、审议通过《2020年年度报告及摘要》

公司监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年年度报告》及摘要的程序

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。

《2020 年年度报告》及摘要具体内容详见 2021 年 4 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《2020 年年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于 2021 年 4 月 23 日的《证券时报》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过《2020 年度内部控制自我评价报告》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

《2020 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见 2021 年 4 月 23 日中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。

#### **五、审议通过《2020 年度利润分配预案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2020 年实现归属于上市公司股东的净利润-241,389,727.63 元。截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未分配利润为-2,689,467,443.15 元，母公司资产负债表未分配利润为-2,305,481,610.01 元。

公司 2020 年度利润分配预案为：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 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

#### **六、审议通过《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根据财政部修订及颁布的会计准则等相关规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更对公司的财务状况和经营成果不构成影响，相关决策程序符合法律法规等规范性文件及《公司章程》的规定，符合公司及股东

的整体利益，不存在损害公司和股东利益的情形。因此，同意上述会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于会计政策变更的公告》。

#### **七、审议通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核销的议案》**

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于 2020 年度计提资产减值准备及部分资产报废、核销的公告》。

#### **八、审议通过《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》**

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2020 年度实现归属于上市公司股东的净利润为-241,389,727.63 元，截至 2020 年 12 月 31 日，公司合并资产负债表未弥补亏损金额为-2,689,467,443.15 元，实收股本 803,169,608 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额的三分之一。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 0 票。

具体内容详见公司于 2021 年 4 月 23 日在中国证监会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

特此公告。

金龙机电股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 23 日