

## 四川省新能源动力股份有限公司 第七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、准确和完整，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

四川省新能源动力股份有限公司第七届监事会第二次会议于二〇一八年十月二十九日召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席林云先生主持，会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，通过了如下议案：

### 二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《公司关于二〇一八年第三季度报告的议案》。

具体内容详见与本公告同时刊登的《公司二〇一八年第三季度报告正文》和《公司二〇一八年第三季度报告全文》（公告编号：2018-086 号、087 号）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（二）审议通过了《公司监事会关于对二〇一八年第三季度报告的专项审核意见》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川省新能源动力股份有限公司二〇一八年第三季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，弃权 0 票，反对 0 票。

（三）审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

根据《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的规定和要求，同意公司对原会计报表列报的会计政策进行变更（具体内容详见与本公告同时刊登的《公司关于会计政策变更的公告》，公告编号：2018-091 号）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

（四）审议通过了《公司关于对四川翔龄实业有限公司应收账款补提坏账准备的议案》。

为真实反映公司截止 2018 年 9 月 30 日的财务状况、资产价值及经营情况，根据《企业会计准则》及会计政策确定的资产减值准备确认标准和计提方法，同意公司对应收四川翔龄的应收账款补提坏账准备 7,177.09 万元，截止 2018 年 9 月底公司对四川翔龄应收账款已累计计提坏账准备 17,900.46 万元（具体内容详见与本公告同时刊登的《公司关于对应收账款补提减值准备的公告》，公告编号：2018-090 号）。

表决结果：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

### 三、备查文件

（一）第七届监事会第二次会议决议；

（二）监事会意见。

特此公告。

四川省新能源动力股份有限公司

监事会

二〇一八年十月三十一日