

证券代码：600662

证券简称：强生控股

公告编号：临 2019-012

上海强生控股股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

2019年3月26日，公司以信函方式通知召开第九届监事会第八次会议。2019年4月9日，会议以通讯表决方式召开，会议应出席的监事人数为3名，实际出席会议的监事人数为3名。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过了如下议案：

1、《关于2018年度单项计提应收账款坏账准备的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

为了客观、真实、准确地反映公司截止2018年12月31日的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，根据《企业会计准则》和公司相关制度的规定，公司拟对下属全资子公司上海巴士汽车租赁服务有限公司等单位的部分应收账款全额计提坏账准备。

本次单项计提应收账款原值总额为19,716,839.28元，累计计提坏账准备19,716,839.28元，坏账计提比例100%，其中累计上年已计提5,482,969.93元，本年按照账龄应计提坏账准备2,495,125.56元，本次单项拟补提11,738,743.79元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。

公司此次单项计提应收账款坏账准备符合《企业会计准则》的要求，符合公司应收账款的实际情况和相关政策规定，单项计提应收账款坏账准备的审批程序合法合规，依据充分。本次单项计提应收账款坏账准备后能够更加真实地反映公司的资产状况，同意公司本次单项计提应收账款坏账准备。

具体公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

2、《关于2018年度非流动资产处置损益的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

2018年度公司根据日常经营的需求，为优化公司资产结构，提高资产经济效益，拟对部分因达到或超过规定使用年限、以及随着设备升级改造长期闲置且无盘活利用价值等原因无法继续使用的固定资产和无形资产进行报废、处置，相应的2018年公司资产处置金额为-1,354.70万元。其中2018年度拟报废的固定资产账面原值60,623.90万元，账面净值16,550.41万元，确认资产处置损益为-1,695.20万元；2018年度拟处置的无形资产账面原值为388.51万元，账面净值364.26万元，确认资产处置损益为340.50万元。上述数据未经审计，最终以审计结果为准。

公司本次对非流动资产处置，符合《企业会计准则》的规定。本次非流动资产处置是基于谨慎性原则而做出的，能够真实、客观、公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害本公司及股东利益的情形。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意公司本次非流动资产处置事项。

具体公告详见上海证券交易所网站 www.sse.com.cn。

3、《关于修订〈上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）〉的议案》

表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

根据公司开展内部控制与风险防控体系建设的要求，积极落实公司制度管理体系动态化管理要求，结合执行国家五部委的《企业内部控制基本规范》及其配套指引，现对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》予以修订。《上海强生控股股份有限公司内部控制制度》分为总则和实施细则两个部分，其中《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）》属于公司基本管理制度，由公司董事会和监事会审议通过；《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（实施细则）》属于具体实施规章，由公司经营层审议。

本次监事会对《上海强生控股股份有限公司内部控制制度（总则）》予以审议同意。

特此公告

上海强生控股股份有限公司监事会

2019年4月11日