

股票代码：601258

股票简称：庞大集团

公告编号：2019-016

债券代码：135250

债券简称：16庞大01

债券代码：135362

债券简称：16庞大02

债券代码：145135

债券简称：16庞大03

庞大汽贸集团股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

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

庞大汽贸集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2019年4月16日以传真或者电子邮件等方式向公司全体监事通知召开公司第四届监事会第九次会议（以下简称“本次会议”）。本次会议于2019年4月29日在北京庞大双龙培训中心会议室以现场表决方式召开。

公司监事人数为3人，实际出席人数为【3】人。本次会议由监事会主席汪栋主持。本次会议的召开程序符合有关法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件及《庞大汽贸集团股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议通过了如下议案：

（一）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》

该议案需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决情况：同意【3】票，反对【0】票，弃权【0】票。

(二) 审议通过《公司 2018 年年度报告》及摘要

监事会认为：公司 2018 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；公司 2018 年年度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2018 年度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2018 年年度报告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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《庞大汽贸集团股份有限公司 2018 年年度报告》及摘要。

表决情况：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

(三) 审议通过《公司 2019 年第一季度报告》

监事会认为：公司 2019 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。报告的内容和格式符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所有关规定。在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反信息披露相关规定的行为；公司 2019 年第一季度报告所包含的信息能够真实、客观地反映公司 2019 年第一季度的财务状况和经营成果。公司监事会及全体监事保证公司 2019 年第一季度报告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。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《庞大汽贸集团股份有限公司 2019 年第一季度报告》。

表决情况：**【3】**票同意，**【0】**票反对，**【0】**票弃权。

(四) 审议通过《公司 2018 年度利润分配预案》

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2018 年度合并报表实

现的归属于上市公司股东的净利润-615,541.02 万元。母公司 2018 年度实现净利润 41,623.05 万元，2018 年末可供股东分配的利润-12,145.49 万元。因母公司可供股东分配的利润为负，按照《公司章程》等有关规定，公司 2018 年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

监事会认为：公司从实际情况出发提出的 2018 年利润分配预案，不存在损害投资者利益的情形，审议程序符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

表决情况：同意【3】票；反对【0】票；弃权【0】票。

(五)

(五) 审议通过《公司 2018 年度财务决算报告》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(六) 审议通过《公司 2018 年度内部控制评价报告》

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《庞大汽贸集团股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》。

表决情况：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

(七) 审议通过《公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等规定，监事会对公司募集资金使用的合规性、安全性进行了核查和判断，认为：公司在 2018 年度严格遵守相关募集资金使用规定，履行了相关披露义务，不存在影响募集资金使用以及损害公司股东利益的情形。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《博天环境集团股份有限公司 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》。

表决情况：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

(八) 审议通过《关于变更募集资金用途的议案》

根据中国证券监督管理委员会《关于核准庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票批复》（证监许可[2014]808号）及《庞大汽贸集团股份有限公司非公开发行股票预案（修订版）》，为了结合公司实际情况，提高资金使用效率，拟将2018年5月19日股东大会审议通过的《关于变更募集资金用途的议案》中的资金559,876,261.04元用于偿还银行贷款353,070,000元后留存资金207,948,627.25元（包括累计收到的银行存款利息）变更为永久性补充流动资金。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）披露的《庞大汽贸集团股份有限公司关于变更募集资金用途的公告》。

表决情况：同意【3】票；反对票【0】；弃权【0】票。

(九) 审议通过《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度财务报告审计及内控审计机构的议案》

同意继续聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2019年度财务审计机构及内部控制审计机构，任期自公司2018年年度股东大会召开之日起至公司下一年度股东大会召开之日止；其报酬由公司股东大会授权公司董事会确定。

表决情况：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

(十) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部2017年修订的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》、《企业会计准则第23号——金融资产转移》、《企业会计准则第24号——套期会计》以及《企业会计准则第37号——金融工具列报》（以下统称“新金融工具准则”）的要求，公司依照“新金融工具准则”的要求变更财务报表，能够更加准确、客观、规范地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决情况：【3】票同意，【0】票反对，【0】票弃权。

公司监事会关于《董事会关于会计师事务所出具保留意见审计报告的专项说明》发表了意见（另行公告）。

三、备查文件

1. 庞大汽贸集团股份有限公司第四届监事会第九次会议决议。

特此公告。

庞大汽贸集团股份有限公司监事会

2019年4月29日