

证券代码：600212

证券简称：江泉实业

编号：临 2019—033

## 山东江泉实业股份有限公司 九届十七次监事会决议公告

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。

山东江泉实业股份有限公司(以下简称“公司”)于 2019 年 10 月 19 日以电话、邮件、专人送达方式发出关于召开公司九届十七次监事会会议的通知。公司于 2019 年 10 月 29 日上午 11:00 以通讯方式召开了公司九届十七次监事会会议，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。出席本次监事会会议的监事人数达到《公司章程》规定的法定人数，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议所作决议合法有效。

本次监事会会议审议并通过了以下议案：

1、公司 2019 年第三季度报告及摘要；

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

2、监事会关于公司 2019 年第三季度报告及摘要的审核意见：经审核，监事会认为：第三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各项规定；第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项；在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

3、关于计提减值准备的议案。

为了更加真实、准确的反映公司资产和财务状况，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项、固定资产、长期股权投资等资产进行了清查。因被投资单位山东华宇合金材料有限公司停产且仍没有恢复生产的迹象，经公司对长期股权投资进行减值测试，其存在减值迹象。本着谨慎性原则，本次对长期股权投资计提减值准备 6411.74 万元。

本次计提相关减值准备减少公司 2019 年度净利润 6411.74 万元。

该议案同意票数为 3 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

(详见 2019 年 10 月 30 日上海证券交易所网站 [www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn) 临 2019-034 号公告)

特此公告。

山东江泉实业股份有限公司监事会

二〇一九年十月三十日