

证券代码：600425

证券简称：青松建化

公告编号：临 2020-004

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第九次会议通知于 2020 年 3 月 17 日发出，于 2020 年 3 月 27 日以通讯方式召开。应出席会议监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人，符合法律、法规和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

1、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提减值准备及应收款项核销的议案》，同意控股子公司阿拉尔青松化工有限责任公司对固定资产计提减值准备 9,117.68 万元；水泥分公司、巴州青松绿原建材有限责任公司、阿克苏青松商品混凝土有限责任公司和伊犁青松南岗建材有限责任公司四家子公司共计 7 笔应收款项的净额全额计提坏账准备 620.71 万元，由于上述应收款项已经无法收回，同意对上述 7 笔应收款项予以核销。

与会监事认为：公司计提减值准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述减值准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营

情况，同意公司计提上述减值准备。

2、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度监事会工作报告》，该议案提交公司2019年度股东大会审议。

3、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度总经理工作报告》。

4、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告和2020年财务预算草案》。

5、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《新疆青松建材化工（集团）股份有限公司2019年度内部控制评价报告》。

6、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年年度报告》（全文及摘要）。

公司的《2019年年度报告》（全文及摘要）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各项规定，报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

监事会及全体监事保证2019年年度报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

7、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事汪芳回避表决，审议通过了《关于追认2019年日常关联交易超出预计金额的议案》。

8、经表决，4票同意，0票反对，0票弃权，关联监事汪芳回避

表决，审议通过了《关于 2020 年度日常关联交易的议案》。

9、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司遵照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 14 号——收入〉的通知》（财会〔2017〕22 号）的规定，对相关会计政策进行相应变更，并按照上述文件规定，自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。本次会计政策变更不对公司损益、总资产、净资产产生影响，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2020 年 3 月 30 日