

证券代码：000400

证券简称：许继电气

公告编号：2020-06

许继电气股份有限公司 八届二次监事会决议的公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

许继电气股份有限公司（以下简称“公司”）八届二次监事会会议于 2020 年 3 月 27 日以电话和邮件方式发出会议通知，在保障监事充分表达意见的前提下，于 2020 年 4 月 8 日以通讯表决方式召开。应参加表决的监事 5 人，实际参加表决的监事 5 人，符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2019 年年度报告》及其摘要；

监事会认为：公司 2019 年年度报告真实反映了公司的财务状况和经营成果，公司年度报告的编制和审核程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定；年度报告的内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的要求，所包含的信息能全面反映公司 2019 年度的经营管理情况和财务状况。报告的内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

公司《2019 年年度报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上，公司《2019 年年度报告摘要》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

本议案尚需提交股东大会审议。

2. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2019 年度监事会工作报告》；

公司《2019 年度监事会工作报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2019 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2019 年度利润分配及资本公积金转增股本预案》；

监事会认为：2019 年度利润分配预案符合公司目前实际情况，符合《公司法》和《公司章程》的相关规定，未损害公司股东利益，同意公司 2019 年度利润分配预案并同意提交公司股东大会审议。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《2019 年度内部控制评价报告》，并发表如下评价意见：

公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，按照自身的实际情况，建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。公司内部控制组织机构完整，保证了公司内部控制重点活动的执行及监督充分有效。未有违反深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》及公司内部控制制度的情形发生。综上所述，公司内部控制评价全面、真实、准确，反映了公司内部控制的实际情况，我们对董事会出具的公司内部控制评价报告没有异议。

公司《2019 年度内部控制评价报告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上。

6. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于计提资产减值准备的议案》；

监事会认为：公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定，计提资产减值准备后，公司 2019 年度财务报表能够更加公允地反映公司截止 2019 年 12 月 31 日的财务状况、资产价值及经营成果，没有损害公司及全体股东特别是中小股东的利益。公司就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，监事会同意本次计提资产减值准备。

公司《关于计提资产减值准备的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

7. 会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过公司《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

公司《关于会计政策变更的公告》刊登于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)、《中国证券报》《证券时报》及《证券日报》上。

三、备查文件

许继电气股份有限公司八届二次监事会决议。

特此公告。

许继电气股份有限公司监事会

2020 年 4 月 8 日