

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2020-004

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第二次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第二次会议通知于2020年4月9日以书面方式送达全体监事，会议于2020年4月17日以现场方式召开，会议应到监事7人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

### 一、通过了《公司2019年度监事会工作报告》；

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

### 二、通过了《公司2019年年度报告及摘要》；

我们保证公司2019年年度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《2019年年度报告及摘要》进行谨慎审核，监事会认为：

1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部规章制度的各项规定；

2、年报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规

定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

**三、通过了《公司2019年度财务决算报告》；**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

**四、通过了《公司2019年度募集资金存放和使用情况的专项报告》；**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

**五、通过了《关于2019年度利润分配预案》；**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

**六、通过了《关于预计公司2020年度日常关联交易的议案》。**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

**七、通过了《关于计提资产减值准备的议案》。**

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

我们认为：根据《企业会计准则》和公司相关会计政策，公司计提资产减值准备符合公司实际情况，资产减值准备计提后，更能公允地反映公司2019年度的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，我们同意公司本次计提资产减值准备。

上述第一项至第七项议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2020年4月21日