

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

第十届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司（以下简称公司）第十届监事会第五次会议通知于2020年4月28日以电话和邮件方式发出，会议于2020年4月29日以通讯表决的方式召开，应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议由监事会主席李敏先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。全体监事以记名投票表决方式审议通过如下议案：

一、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了公司《2019年年度报告》及其摘要。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川金宇汽车城（集团）股份有限公司2019年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司2019年度监事会工作报告》。

三、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司2019年年度财务决算报告》。

四、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司2019年年度利润分配预案》。

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2019 年度合并归属于母公司所有者的净利润-192,697,168.69 元，合并期末未分配利润-283,874,392.32 元； 母公司实现净利润-174,892,810.83 元， 期末未分配利润-235,889,874.16 元。鉴于公司当年累计可供股东分配的利润为负数，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定：公司 2019 年度不具备利润分配的条件，因此，公司本年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积转

增股本。

五、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

经核查，监事会认为公司依据相关法律、法规、规范性文件的规定和证券监管部门的有关要求，遵循内部控制的基本原则，结合公司实际情况，建立健全了公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常开展，2019 年，公司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，监事会认为公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、准确、客观反映了公司内部控制的实际情况。

五、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《监事会对〈董事会关于带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

具体内容详见与本公告同日披露的《监事会对〈董事会关于带持续经营重大不确定性的无保留意见审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》。

六、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川金宇汽车城（集团）股份有限公司 2020 年第一季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

七、会议以 3 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

本次计提资产减值准备方法合理，能够更加真实、准确、可靠、公允地反映公司资产及财务状况，符合《企业会计准则》和其他相关制度的规定，体现了会计谨慎性原则，符合公司实际情况，具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网披露的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

上述第一至四项议案都将提交公司 2019 年年度股东大会审议。

证券代码：000803

证券简称：金宇车城

公告编号：2020-58

特此公告。

四川金宇汽车城（集团）股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十九日