

证券代码：002501

证券简称：\*ST 利源

公告编号：2020-063

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

## 吉林利源精制股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及董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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议通知于 2020 年 6 月 12 日以邮件及通讯方式向公司监事发出。会议于 2020 年 6 月 23 日上午 9:00 在公司会议室召开，应到监事 3 人，实到监事 3 人，董事及高级管理人员列席了会议。本次会议由监事会主席王素芬女士主持，会议的通知、召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。本次监事会通过如下决议：

### 一、《2019 年年度报告全文及摘要的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司 2019 年年度报告全文及摘要详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），公司《2019 年年度报告摘要》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》和《上海证券报》。

此议案须提交股东大会审议。

### 二、《2019 年度监事会工作报告的议案》

报告期内，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《证券法》、《公司章程》和《监事会议事规则》等有关法律、法规的要求，认真履行了监事会的各项职权和义务，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查，行使了公司经营管理及董事、高级管理人员的监督职能。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

此议案须提交股东大会审议。

### 三、《2019 年度财务决算报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

### 四、《2019 年度利润分配方案的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

根据《公司法》、证监会《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司 2019 年度亏损，公司 2019 年度拟不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。公司 2019 年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法律法规及《公司章程》的有关规定。

本次利润分配预案仅代表提议人及与会董事的个人意见，并非董事会决议，具体利润分配预案需经董事会审议及股东大会审议通过后方可实施。

此议案须提交股东大会审议。

### 五、《关于更正公司 2020 年第一季度报告全文及正文的议案》。

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司于 2020 年 4 月 30 日披露的《2019 年主要经营业绩》未经审计，部分财务科目数据与《2019 年年度报告》存在一定差异。基于上述原因，同意对公司 2020 年第一季度报告正文及报告全文中部分科目数据期初数相应进行调整。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### 六、《关于计提 2019 年度资产减值准备和预计负债的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

监事会认为：本次事项符合企业会计准则和公司会计政策的有关规定，董事会对该事项的决策程序合法、合规。本次计提的相关资产减值准备和预计负债能够更加公允地反映公司的资产和负债状况，能够更加有效防范经营风险，有助于向投资者提供更可靠、更准确的会计信息，因此，同意本次关于计提 2019 年度资产减值准备和预计负债的事项。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 七、《2019 年度内部控制自我评价报告的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

监事会认为：公司已根据《公司法》、《企业内部控制基本规范》以及中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了公司治理结构和各项内部控制制度，保证了公司各项业务活动的规范有序进行；公司目前的内部控制符合公司治理结构的有关要求，已建立了较为完善、有效的与财务报告和信息披露事务相关的内部控制制度，并得到了较有效的实施。董事会对 2019 年度内部控制的自我评价真实、客观，监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 八、《关于同意董事会对 2018 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响消除的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

公司 2018 年度无法表示意见审计报告涉及事项影响已消除，我们同意董事会出具的关于 2018 年度审计报告无法表示意见涉及事项影响消除的专项说明。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 九、《关于同意董事会对非标准无保留审计意见涉及事项的专项说明的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具的《2019 年度财务报表出具带强调事项段保留意见审计报告》，董事会对该非标准无保留审计意见涉及事项作出的专项说明真实、客观，我们同意董事会对该事项的专项说明。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## 十、《续聘公司 2020 年度审计机构的议案》。

表决结果：9 票赞成、0 票弃权、0 票反对

中准会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度审计工作中能够勤勉尽责、诚实守信，认真履行其审计职责，按照注册会计师执业准则和道德规范，客观评价公司财务状况和经营成果，独立发表审计意见，同意续聘中准会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构，并提请股东大会授权公司经营管理层

根据实际情况确定审计费用。

详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

#### **十一、《关于会计政策变更的议案》**

表决结果：3 票赞成、0 票弃权、0 票反对

本次根据财政部颁布的相关准则变更会计政策符合相关法律、法规的规定，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意本次会计政策的变更。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

#### **十二、《关于公司未弥补亏损达到实收股本三分之一的议案》**

表决结果：9 票赞成、0 票反对、0 票弃权

公司未弥补亏损金额为 112.68 亿元，已超过公司股本总额的三分之一。

具体详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

此议案须提交股东大会审议。

特此公告。

吉林利源精制股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日