

证券代码：600112 股票简称：ST 天成 公告编号：临 2020-033

贵州长征天成控股股份有限公司

第八届监事会第三次会议决议公告

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。

贵州长征天成控股股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第三次会议于2020年6月27日在公司会议室召开，会议通知于2020年6月16日以电子邮件及专人送达的方式交公司全体监事；应到监事3位，实到监事3位，会议的召开符合《公司法》及本公司《章程》的相关规定。本次会议审议通过如下议案：

一、审议《2019年度监事会工作报告》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

二、审议《2019年度财务决算报告》

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

三、审议《2019年年度报告全文及摘要》

公司监事在全面了解和审核公司2019年年度报告全文及摘要后，认为：1）公司2019年度报告及年报摘要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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年度的经营管理和财务状况等事项。2）中审华会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2019年度财务报表进行了审计并出具了保留意见的《审计报告》。监事会认为，该报告客观、真实地反映了公司的财务状况和经营成果。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

四、审议《2019年度利润分配预案》

鉴于2019年度公司未满足《公司章程》中利润分配的条件，因此公司拟不进行利润分配，亦不进行资本公积金转增股本。

监事会核查后认为：2019年度公司拟不进行利润分配，符合公司的经营情况，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，具备合法性、合规性、合理性，未损害公司股东尤其是中小股东的利益。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

五、审议《2019 年度内部控制评价报告》

本公司监事会作为对公司内部控制制度进行稽核监督的机构，认真审阅了公司《2019年度内部控制评价报告》，监事会认为，《2019年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况，监事会对此无异议。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

六、审议《关于预计 2020 年度日常关联交易的议案》

公司2020年预计将要发生的日常关联交易总金额为1300万元。

本公司监事会认为：公司需要执行的日常关联交易协议为公司生产经营所必须，这些关联交易协议遵守了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，充分考虑了交易双方的利益，不存在损害股份公司及其股东特别是中、小股东利益的情形。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

七、审议《关于 2020 年度为控股子公司提供担保额度的议案》

公司拟在 2020 年对本公司控股的 4 家合并报表范围内的全资子公司提供不超过 17,000 万元人民币的担保额度用于控股公司向金融机构申请综合授信业务，占公司最近一期经审计净资产的 46.28%（按公司 2019 年度经审计净资产计算）。

本公司2019年度拟为控股子公司提供担保额度情况如下：

序号	公司名称	注册资本(万元)	公司直接(间接)持股比例	公司拟提供担保额度(万元)
1	贵州长征电力设备有限公司	10,200	100%	1,000
2	北海银河开关设备有限公司	10,000	100%	2,000
3	广西银河迪康电气有限公司	10,000	100%	5,000
4	江苏银河电气有限公司	10,000	100%	9,000
合计	-	-	-	17,000

上述控股子公司在向银行申请和使用授信、向供应商采购货物及对外投标时，公司将上述额度内给予连带责任担保。每笔担保金额及担保期间由具体合同约定。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票，审议通过。

八、审议《关于2020年一季度报告全文及正文更正的议案》

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

九、审议《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》

公司本次会计差错更正及追溯调整事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》等相关规定和要求，审议和表决程序符合法律、法规及相关制度的要求，调整后的财务数据能够客观公允反映公司的财务状况和经营成果。监事会同意本次会计差错更正和追溯调整，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

十、审议《关于2019年度计提资产减值准备及预计负债的议案》

公司按照《企业会计准则》和有关规定计提资产减值准备及预计负债，符合公司的实际情况，董事会审核决策程序合法，依据充分，同意本项议案。

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

十一、审议《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票3票，弃权票0票，反对票0票，审议通过。

以上第一、二、三、四、七、十项议案尚需提交2019年年度股东大会审议通过。

特此公告。

贵州长征天成控股股份有限公司

监事会

2020年6月28日