

中潜股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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

中潜股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2020年10月26日在广东省深圳市南山区深圳湾1号广场T7第16层公司会议室以现场及通讯相结合的方式召开，会议通知已于2020年10月22日以电子邮件和书面方式发出。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，其中1名为职工代表监事。会议由监事会主席冯小燕女士主持，本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定，所作决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式通过了如下议案：

1、审议通过了《关于公司2020年第三季度报告的议案》；

经审核，监事会认为：公司《2020年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，所披露的信息真实、准确、完整的反映了公司2020年第三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2020年第三季度报告全文》详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的相关披露。《2020年第三季度报告披露提示性公告》将同时刊登于《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

2、审议通过了《关于补充确认关联方暨关联交易的议案》；

公司监事会主席冯小燕女士 2020 年 10 月 9 日前为安徽蓝鼎产业投资发展有限公司（以下简称“蓝鼎产业”）持股 50%的股东并担任监事；操隆兵先生为公司关联法人堆龙德庆皖杰控股集团有限公司（以下简称“堆龙皖杰”）的法定代表人，堆龙皖杰与公司为同一实际控制人控制下的企业。基于谨慎性原则，现将蓝鼎产业、操隆兵先生认定为公司关联方，与公司及子公司发生相关借款，构成关联交易。

公司及子公司与蓝鼎产业、操隆兵先生于 2020 年发生的关联交易补充确认如下：

关联交易 发生时间	关联方名称	金额 (单位：元)	借款利息 (单位：%/月)	借款期限	内容
2020/3/13	操隆兵	19,000,000	0.5%	9 个月	关联方向公司借款
2020/6/8	蓝鼎产业	5,000,000	0.45%	1 年	关联方向公司借款
2020/8/31	蓝鼎产业	800,000	0.35%	3 个月	关联方向公司借款
2020/9/4	蓝鼎产业	2,900,000	0.35%	3 个月	关联方向子公司借款
2020/9/15	蓝鼎产业	1,500,000	免息	1 年	关联方向公司借款
2020/9/24	蓝鼎产业	1,500,000	免息	/	公司向关联方还款
2020/9/24	蓝鼎产业	800,000	0.35%	/	公司向关联方还款

2020 年年初至本公告披露日，公司与关联方操隆兵发生关联交易累计 1,900 万元；与关联方蓝鼎产业发生关联交易累计发生额为 1,250 万元，余额为 790 万元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于补充确认关联方暨关联交易的公告》（公告编号：2020-125）。

表决结果：赞成 2 票；反对 0 票；弃权 0 票。关联监事冯小燕女士回避表决。

3、审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》；

为更加真实、准确地反映公司的资产状况和财务状况，依据《企业会计准则》、《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策等相关规定，本着谨慎性原则，对公司可能存在减值迹象的存货、固定资产、无形资产、在建工程及商誉等主要资产计提了资产减值准备。

本次对公司持有的存货、固定资产、无形资产、在建工程以及并购深圳市蔚蓝体育有限公司（以下简称“蔚蓝体育”）股权形成商誉的相关资产组进行了减值测试，

计提减值损失 30,961,364.48 元。具体情况如下：

项目	本期计提（单位：元）
存货	3,107,391.41
固定资产	7,500,325.71
房屋建（构）筑物	0
在建工程	0
土地使用权	0
无形资产	907,081.06
蔚蓝体育商誉资产组	19,446,566.30
合计	30,961,364.48

本次计提资产减值准备金额合计 30,961,364.48 元，该项减值损失计入公司 2020 年第三季度合并损益，导致公司第三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 30,961,364.48 元。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-126）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4、审议通过了《关于存货盘亏的议案》；

本次存货盘亏是根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则进行的，可以更加真实、准确地反映公司资产与财务状况。

本次存货盘亏具体金额为 1,624 万元，本次存货盘亏的主要原因系工厂生产前期以补料形式领料，且在生产过程中的不良品报废未及时上报财务部报废单据及具体物料号，故财务部计算生产成本时，未将此部分计算到生产成本中，产成品成本结转是按标准成本核算。具体内容详见公司于 2020 年 10 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于存货盘亏的公告》（公告编号：2020-127）。

表决结果：赞成 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5、审议通过了《关于停止部分生产线生产的议案》。

公司主要从事潜水服及其配套装备等涉水活动防护装备的研发、生产及销售，潜水服产品包括干式潜水服、半干式潜水服、湿式潜水服以及八针潜水服等，渔猎服产品系潜水服衍生品，分为橡胶类和非橡胶类两种，业务对海外市场的依存度较高。自今年年初以来，受新冠疫情尤其是海外持续蔓延的新冠疫情影响，公司出现订单减少、业务拓展不利等情形，从而导致公司业绩下滑，主营业务趋于萎缩，盈利能力大幅下降，面临较大经营压力和困难。2020年1-9月，母公司营业收入为101,761,807.87元，同比下降49.38%；净利润为-43,030,379.40元，同比下降202.93%。考虑到海外疫情暂时没有缓和迹象，近期公司未能承接新的订单，目前已处于连续亏损状态，为了缓解上市公司现金流的压力，同时及时止损，公司决定停止相关生产线的产品生产。

相关生产线的停产会对公司生产经营产生不利影响，公司已对相关存货和固定资产、无形资产计提了相关资产减值准备，共计约1,151.48万元。该项减值损失计入公司2020年第三季度合并损益，导致公司第三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少约1,151.48万元。具体内容详见公司于2020年10月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于停止部分生产线生产的议案》（公告编号：2020-128）。

表决结果：赞成3票；反对0票；弃权0票。

三、备查文件

1、中潜股份有限公司第四届监事会第十次会议决议。

特此公告。

中潜股份有限公司

监事会

2020年10月28日