

厦门灿坤实业股份有限公司 2018 年第四次监事会会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况：

厦门灿坤实业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于 2018 年 9 月 30 日以电子邮件方式发出召开 2018 年第四次监事会会议通知；会议于 2018 年 10 月 26 日在厦门灿坤实业股份有限公司会议室现场召开，会议应到监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，其中杨永全监事以电话的形式参加；财务负责人冯志清、董秘孙美美列席；会议由监事会主席罗青兴先生主持，会议的召开符合《公司法》、《公司章程》及国家有关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况：

议案一：关于计提 2018 年第三季度资产减值准备的议案

为如实反映公司财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》、公司会计政策等相关规定，对2018年9月30日公司及各控股子公司各类应收款项回收可能性、存货的可变现净值、固定资产的可收回价值进行了充分的分析和评估，基于谨慎性原则，2018年第三季度（本期指7-9月，下同）对可能发生资产减值损失的应收款项、存货、固定资产计提为人民币782.33万元减值准备。具体情况如下表：

表1：2018年第三季度资产减值计提情况表

单位：人民币万元

项目	三季度 期初余额	本期 计提数	本期减少			汇率 影响	期末数
			处置或 报废	核销	转销		
一、坏账准备	1,184.60	251.65	0.00	0.18	0.00	(1.19)	1,437.26
其中：应收账款坏账准备	1,003.37	246.25	0.00	0.18	0.00	(1.19)	1,250.63
其他应收款坏账准备	181.23	5.40	0.00	0.00	0.00	0.00	186.63
二、存货跌价准备	3,727.34	530.68	0.92	0.00	96.43	(10.32)	4,170.99
三、固定资产减值准备	3,549.82	0.00	23.51	0.00	0.70	(5.98)	3,531.59
合计	8,461.76	782.33	24.43	0.18	97.13	(17.49)	9,139.84

表2：2018年9月末资产减值计提情况表

单位：人民币万元

项目	年初数	本年 计提数	本期减少			汇率 影响	期末数
			处置或 报废	核销	转销		
一、坏账准备	1,383.69	61.20	0.00	7.78	0.00	(0.15)	1,437.26
其中：应收账款坏账准备	1,215.90	42.36	0.00	7.78	0.00	(0.15)	1,250.63
其他应收款坏账准备	167.79	18.84	0.00	0.00	0.00	0.00	186.63
二、存货跌价准备	3,616.27	1,203.68	39.83	0.00	620.57	(11.44)	4,170.99
三、固定资产减值准备	3,826.00	0.00	23.51	0.00	279.14	(8.24)	3,531.59
合计	8,825.96	1,264.88	63.34	7.78	899.71	(19.83)	9,139.84

具体内容详见公司同时披露在《证券时报》、香港《大公报》、巨潮资讯网的《关于计提2018年第三季度资产减值准备的公告》。

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

并出具如下审核意见：

公司本次计提资产减值准备的决议程序合法，依据充分；计提符合企业会计准则等相关规定，符合公司实际情况，计提后更能公允反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

议案二、2018年第三季度报告全文及正文

表决结果：3票同意通过，0票反对、0票弃权。

并出具如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议厦门灿坤实业股份有限公司2018年第三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。

三、备查文件：

1. 经与会监事签字并加盖公司印章的监事会决议。

特此公告。

厦门灿坤实业股份有限公司

监事会

2018年10月26日