

证券代码：831455

证券简称：粤林股份

主办券商：东莞证券

## 广东粤林电气科技股份有限公司 第四届监事会第七次会议决议公告

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，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2019年4月25日
- 2.会议召开地点：广东粤林电气科技股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场召开
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月14日以书面通知方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席符权先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》中关于监事会召开的有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

### 二、议案审议情况

#### （一）审议通过《2018年度监事会工作报告》。

##### 1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议监事会主席符权先生向公司监事会提交的《2018年度监事会工作

报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《2018 年度财务报告》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司监事会提请全体监事审议财务总监林雪峰先生向公司监事会提交的《2018 年度财务报告》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(三) 审议通过《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》相关规定，公司为了实施公司战略，合理支配公司资源，达到预期经营目标，特制订《2019 年度经营计划及财务预算方案》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

(四) 审议通过《2018 年年度报告及摘要》。

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对公司《2018 年年度

报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、年度报告的内容和格式符合相关规定，未发现公司 2018 年年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2018 年年度报告基本上真实地反映出公司 2018 年度的经营成果和财务状况；

3、提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于应收账款计提坏账准备的议案》。

1.议案内容：

为真实反映公司 2018 年度财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，公司对应收款项进行了清理，综合分析相关债务方的经营状况、账龄、可回收性等因素，出于谨慎性原则考虑，公司对 2018 年度应收款项计提坏账准备，本期计提坏账准备金额为 2,589,624.55 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于 2018 年度计提存货跌价准备的议案》。

1.议案内容：

为真实反映公司截止 2018 年 12 月 31 日的财务状况及经营情况，公司于 2018 年 12 月末对公司及子公司的各类资产进行了全面清查。在清查的基础上，对各类资产进行了充分的分析和评估后认为，公司部分存货存在跌价迹象。为此，对

部分存货计提了跌价准备，存货跌价准备金额为 40,181,324.70 元。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《监事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明的议案》。

1.议案内容：

公司董事会针对大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《审计报告》，进行带持续经营相关重大不确定性段落的无保留审计意见的专项说明。具体内容详见《广东粤林电气科技股份有限公司董事会关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明》。

公司监事会对董事会出具的专项说明进行了认真审核，并提出如下书面审核意见：

一、监事会对本次董事会出具的关于大信会计师事务所（特殊普通合伙）出具带持续经营重大不确定性段落无保留意见审计报告的专项说明无异议。

二、本次董事会出具的专项说明的内容能够真实、准确、完整的反应公司实际情况。

三、监事会将督促董事会推进相关工作，解决带有持续经营相关的重大不确定性段落的无保留审计意见所涉事项及问题，切实维护公司及全体股东利益。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

### 三、备查文件目录

《广东粤林电气科技股份有限公司第四届监事会第七次会议决议》。

广东粤林电气科技股份有限公司

监事会

2019年4月29日