

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2019-007

重庆万里新能源股份有限公司 第九届监事会第四次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第四次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2019年4月16日在北京市丰台区郭公庄中街20号院北京方向A座15楼会议室召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，本次会议由监事会主席王涛先生主持，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于2018年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2018年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、关于2018年年度报告全文及摘要的议案

监事会对公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》的编程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2018年年度报告》及《2018年年度报告摘要》内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的

经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2018 年年度报告》及《2018 年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决通过。

三、关于 2018 年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止 2018 年 12 月 31 日公司未分配利润为-275,198,410.00 元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司 2018 年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

四、关于 2018 年度财务决算报告的议案

1、经济指标：2018 年度实现营业收入 580,909,530.71 元，去年同期为 452,687,981.19 元；净利润-156,400,046.71 元，去年同期为 15,471,749.55 元，每股收益-1.02 元。

2、资产状况：2018 年度公司总资产 759,103,907.53 元，总负债 77,085,703.61 元，股东权益 682,018,203.92 元，每股净资产 4.45 元。

本议案尚需提交公司 2018 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

五、关于 2018 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

六、关于 2018 年度内部控制自我评价报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于 2018 年度社会责任报告的议案

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于续聘公司 2019 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务审计机构及内部控制审计机构, 聘期一年。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 16 日