证券代码：002165　　证券简称：红宝丽　　公告编号：临 2019－036

红宝丽集团股份有限公司

第九届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏

红宝丽集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议于 2019 年 8 月 10 日以书面及邮件形式发出会议通知，于 2019 年 8 月 21 日在公司综合楼会议室召开，会议应到监事 3 人，实到 3 人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席张书先生主持。与会监事认真审议并通过了以下决议：

一、通过了《公司关于会计政策变更的议案》。经审核，公司本次会计政策变更是根据 2019 年财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）及 2017 年财政部发布的“新金融工具准则”进行的合理变更，符合国家相关政策规定和公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；其决策程序符合《公司章程》；本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果及现金流量等不产生重大影响。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

二、通过了《公司关于解散并清算红宝丽集团南京锂泰能源科技有限公司的议案》。同意对该子公司依照相应的法律、法规进行解散并清算。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

三、通过了《公司关于计提资产减值准备的议案》。经审核，公司按照《企业会计准则》和实际情况，对 2019 年 6 月末锂泰公司存货、无形资产和固定资产等计提资产减值准备，对母公司涉及锂泰公司的长期股权投资及其他应收款计提资产减值准备，计提后能够更加公允地反映公司的资产价值和经营成果；董事会就计提资产减值事项的决策程序符合相关法律法规、制度的规定，依据充分。同意公司本次计提减值准备。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

四、通过了《公司 2019 年半年度报告及摘要》。经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的财务状况和经营成果,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票

特此公告。

红宝丽集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 21 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn