

证券代码：600830

证券简称：香溢融通

公告编号：临时 2019-042

香溢融通控股集团股份有限公司 第九届监事会第八次会议决议公告

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。

香溢融通控股集团股份有限公司（以下简称：公司）2019 年 8 月 16 日发出关于召开公司第九届监事会第八次会议的通知，于 2019 年 8 月 28 日在宁波以现场表决的方式召开监事会。本次会议应到监事 5 人，实到 4 人，魏旭丹监事因身体原因未能出席本次会议。本次会议的召开符合《公司法》以及《公司章程》的有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、关于计提公司 2019 年半年度资产减值准备的议案

同意公司 2019 年半年度转回资产减值准备 252.10 万元。本期不同类别资产减值准备情况如下：转回应收款项类减值准备 971.70 万元，计提贷款类资产减值准备 379.02 万元，计提其他权益工具投资减值准备 340.58 万元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定；公司董事会计提减值准备的决议程序符合相关法律、法规的规定，计提依据充分。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、公司 2019 年半年度报告及摘要

监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告发表审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合国家有关法律、法规和《公司章程》的规定；

2、公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，所包含的信息真实反映了公司 2019 年半年度的经营业绩和财务状况等事项；

3、监事会提出本意见前，未发现参与编制和审议公司 2019 年半年度报告相关人员有违反保密规定的行为。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、 关于增加 2019 年度日常关联交易暨融资担保业务的议案

公司控股子公司香溢担保为关联方昆明双维科技有限公司（以下简称：昆明双维）在银行融资 2500 万元提供融资担保，担保期限 12 个月。

监事会意见：公司控股子公司香溢担保为关联方昆明双维在银行融资 2500 万元提供融资担保的行为，是香溢担保的日常经营业务。双方的合作遵循了公开、公平、公正的原则，定价原则符合市场公允原则，是正常的生产经营需要，不会影响公司独立性。公司董事会对该日常关联交易暨融资担保业务的审议、表决程序合法有效，相关关联董事回避表决，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、 关于控股子公司香溢担保增加注册资本暨关联交易的议案

本次关联交易聘请具有从事证券、期货业务资格的第三方评估公司，评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，参照评估值作价，香溢担保增资前估值确定为 35,140.68 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.76 元。公司和关联方云南合和（集团）股份有限公司（以下简称：合和集团）、浙江香溢控股有限公司（以下简称：香溢控股）合计出资 25,344 万元认购香溢担保新增注册资本 14,400 万元：合和集团出资 10,032 万元，其中 5,700 万元计入注册资本，4,332 万元计入资本公积；香溢控股出资 10,032 万元，其中 5,700 万元计入注册资本，4,332 万元计入资本公积；公司出资 5,280 万元，其中 3,000 万元计入注册资本，2,280 万元计入资本公积。增资完成后，香溢担保的注册资本由 2 亿元增加至 3.44 亿元。该议案尚须提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理增资事宜。

监事会意见：公司在保持控制权的前提下，与相关关联方共同投资公司控股子公司香溢担保的行为，符合公司经营发展的需要。公司与关联方的合作遵循了公开、公平、公正的原则，聘请具有证券期货相关业务资格的外部评估机构进行评估，符合市场公允原则，关联交易价格合理。公司董事会审议该关联交易的审议、表决程序合法有效，相关关联董事回避表决，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、关于控股子公司香溢租赁增加注册资本暨关联交易的议案

本次关联交易聘请具有从事证券、期货业务资格的第三方评估公司，评估基准日为 2018 年 12 月 31 日，参照评估值作价，香溢租赁增资前估值确定为 45,649.93 万元，对应每 1 元注册资金作价 1.42 元。关联方合和集团和香溢控股合计出资 19,880 万元，认购香溢租赁新增注册资本 14,000 万元；合和集团出资 9,940 万元，其中 7,000 万元计入注册资本，2,940 万元计入资本公积；香溢控股出资 9,940 万元，其中 7,000 万元计入注册资本，2,940 万元计入资本公积。增资完成后，香溢租赁的注册资本由 3.2 亿元增加至 4.6 亿元。该议案尚须提交公司股东大会审议批准并提请股东大会授权经营层办理增资事宜。

监事会意见：公司在保持控制权的前提下，与相关关联方共同投资公司控股子公司香溢租赁的行为，符合公司经营发展的需要。公司与关联方的合作遵循了公开、公平、公正的原则，聘请具有证券期货相关业务资格的外部评估机构进行评估，符合市场公允原则，关联交易价格合理。公司董事会审议该关联交易的审议、表决程序合法有效，相关关联董事回避表决，没有损害公司及股东，特别是中小股东权益。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、关于退补所得税涉及前期会计差错更正的议案（详见公司临时公告 2019-046）

公司本次因退补所得税涉及前期会计差错的更正及追溯调整符合财政部《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号——财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于因退补所得税涉及前期会计差错更正的审议和表决程序合法，差错更正依据充分。同意对本次会计差错进行更正及追溯调整。

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、关于修订监事会议事规则的议案（详见公司临时公告 2019-047）

同意 4 票，反对 0 票，弃权 0 票。

以上第三、四、五、七项议案需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议表决。

特此公告。

香溢融通控股集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日