证券代码：300278　　证券简称：华昌达　　公告编号：2019—109

华昌达智能装备集团股份有限公司

第三届监事会第十八次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

华昌达智能装备集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 17 日以电子邮件的方式向全体监事发出召开第三届监事会第十八次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 27 日在公司会议室以现场和通讯相结合的方式召开，会议应参加监事 3 人，实际参加 3 人（其中监事步智林以通讯表决方式出席），会议由监事会主席李军先生主持。会议的召开符合有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以记名投票的表决方式表决通过了以下决议：

（一）审议通过了《关于计提商誉减值准备的议案》

根据《会计监管风险提示第 8 号—商誉减值》、《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，按照谨慎性原则，2019 年第三季度公司再次对商誉进行减值测试，根据测试结果拟新增计提与子公司上海德梅柯汽车装备制造有限公司相关的商誉减值准备金额为 6,920.21 万元，该项减值损失计入公司 2019 年第三季度合并损益，导致公司 2019 年第三季度合并报表归属于母公司所有者的净利润减少 6,920.21 万元。

经审核，监事会认为本次计提商誉减值准备是基于谨慎性原则而作出的，符合相关法律、法规及监管规则的要求，符合公司资产实际情况，计提减值准备后，能够更加公允地反映公司的财务状况以及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次计提商誉减值准备的决策程序，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。监事会同意本次计提商誉减值准备。

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。

（二）审议通过了《关于审议<2019 年第三季度报告>的议案》

公司监事会根据《证券法》第 68 条规定等有关要求，对公司 2019 年第三季度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：

监事会认为董事会编制和审核《2019 年第三季度报告》及其相关文件的程序符合相关法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、完整的反映了公司在 2019 年第三季度的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第三届监事会第十八次会议决议。

特此公告。

华昌达智能装备集团股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn