

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2019-120

渤海租赁股份有限公司 第九届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2019年10月26日以电子邮件方式发出会议通知，于2019年10月29日以通讯方式召开第九届监事会第十二次会议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1. 审议并通过《2019年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议渤海租赁股份有限公司2019年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年第三季度报告全文》《2019年第三季度报告正文》详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

2. 审议并通过《关于2019年第三季度计提减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2019年7-9月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计159,987千元，转回以前期间计提减值准备合计13,004千元，合计发生减值损失146,983千元。

经审核，公司监事会认为：公司计提减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2019 年第三季度计提减值准备的公告》。

三、备查文件

1. 渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十二次会议决议。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2019 年 10 月 30 日