

四川北方硝化棉股份有限公司

第四届监事会第二十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

四川北方硝化棉股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二十四次会议的会议通知及材料于2020年2月24日前以邮件、传真、专人送达方式送至全体监事，会议于2020年2月28日以通讯方式召开，本次会议应出席监事人数3人；实际出席监事人数3人。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，形成以下决议：

（一）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

经公司监事会核查，公司2019年度计提应收账款、存货、固定资产等减值准备共计3,048.55万元，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，计提资产减值准备公允的反映了公司资产状况，同意公司2019年度计提资产减值准备3,048.55万元。公司本次计提的资产减值准备未经会计师事务所审计，最终数据以会计师事务所审定的财务数据为准。

详细内容登载于2020年2月29日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

（二）会议3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销应收账款坏账的议案》。

经公司监事会核查，本次核销坏账事项符合《企业会计准则》和公司相关会计

政策的规定，核销依据充分，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。同意公司核销应收账款坏账 151.68 万元，以上坏账公司已全额计提坏账准备。

详细内容登载于 2020 年 2 月 29 日的《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

四川北方硝化棉股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年二月二十九日