

证券代码：600595

证券简称：*ST 中孚

公告编号：临 2020-035

河南中孚实业股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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。

河南中孚实业股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十六次会议于 2020 年 4 月 20 日在公司会议室召开。应到监事 3 人，实到 3 人，会议由监事会主席陈海涛先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事充分讨论形成如下决议：

一、审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过了《公司 2019 年年度报告及报告摘要》；

监事会认为：公司 2019 年年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，报告的编制和审议程序符合《公司章程》和相关法律法规的规定，所包含信息能从各方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况。监事会未发现参与 2019 年年度报告编制及审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过了《监事会关于 2019 年度财务报告非标准审计意见涉及事项专项说明的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过了《关于公司 2019 年度利润分配预案的议案》；

经北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，本公司年初未分配利润为人民币-2,723,219,189.00 元，加上 2019 年度归属于母公司净利润为人民币

104,360,502.49 元，截至本报告期末未分配利润为人民币-2,618,858,686.51 元。

由于公司截至本报告期末未分配利润为负，建议本年度不进行利润分配，不实施公积金转增股本。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》；

监事会对《河南中孚实业股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》进行了审核，认为公司内部控制评价报告全面、真实、准确，反映了公司内部控制工作的实际情况。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

七、审议通过了《公司 2019 年度社会责任报告》；

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过了《关于公司续聘 2020 年度财务报表审计机构和内控审计机构的议案》；

监事会同意继续聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构和内控审计机构。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于申请股东大会授权董事会办理公司 2020 年度金融机构授信业务的议案》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十、审议通过了《关于公司 2020 年度日常关联交易预计的议案》；

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十一、审议通过了《关于公司 2020 年度开展铝产品套期保值业务的议案》；

议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于公司计提相关减值准备的议案》；

经审阅本次公司计提减值准备的相关资料，公司监事会认为，公司按照企业会计准则的有关规定对长期股权投资、应收款项、存货计提相关减值准备，符合公司的实际情况，计提后的财务数据能够更加公允地反映公司报告期末的资产状况。公司董事会就该事项的决策程序合法，同意本次计提相关减值准备。

本议案表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十三、审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》；

经审阅本次公司会计政策变更的相关资料，监事会认为：公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十四、审议通过了《公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告》；

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于公司及河南中孚电力有限公司为巩义市燃气有限公司在金融机构申请的 1.4 亿元借款提供担保的议案》。

本议案表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

河南中孚实业股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月二十一日