

证券代码：600475

证券简称：华光股份

编号：临 2020-025

无锡华光锅炉股份有限公司 第七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。

一、监事会会议召开情况

无锡华光锅炉股份有限公司第七届监事会第八次会议通知于 2020 年 4 月 13 日以书面、电子邮件形式发出，会议于 2020 年 4 月 23 日下午在公司会议室举行，会议由监事会主席何方女士主持。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《无锡华光锅炉股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、监事会审议情况

（一）审议通过了《2019 年度监事会工作报告》

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。

（二）审议通过了《2019 年度财务决算报告》

2019 年度公司实现营业收入 70.05 亿元，实现利润总额 5.80 亿元，归属于母公司所有者的净利润 4.49 亿元。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交 2019 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《2019 年度利润分配预案》，与会监事认为：

公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，符合公司的客观情况，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害公司股东特别是中小股东的利益，并兼顾了公司的持续稳定发展，同意公司提出的利润分配预案。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本预案还须提交 2019 年年度股东大会审议。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于 2019 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2020-026 号）

（四）审议通过了《关于 2019 年年度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

1、公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司 2019 年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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2019 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光锅炉股份有限公司 2019 年年度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案还须提交公司 2019 年年度股东大会审议。

（五）审议通过了《关于 2020 年第一季度报告及摘要的议案》，与会监事认为：

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的有关规定；

2、公司 2020 年第一季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各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

3、监事会在提出本意见前，未发现参与公司 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光锅炉股份有限公司 2020 年第一季度报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（六）审议通过了《关于公司内部控制的自我评价报告的议案》，与会监事认为：

公司根据《企业内部控制基本规范》《企业内部控制配套指引》以及监管机构对上市公司内部控制建设的有关规定，结合公司实际情况，建立了覆盖公司经营管理各个环节，并且适应公司管理要求和发展需要的内部控制体系，公司内部控制所有重大事项和重要环节方面都是有效的，公司 2019 年度内部控制评价报告全面、真实、准确地反映了公司内部控制的实际情况。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《无锡华光锅炉股份有限公司 2019 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提本次资产减值准备，符合公司实际情况，符合财务谨慎性原则的要求，使公司 2019 年度财务报表更公允地反映财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规的有关规定，会议同意公司本次资产减值准备的计提。

内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《无锡华光锅炉股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（公告编号：2020-027 号）

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

无锡华光锅炉股份有限公司

监事会

2020 年 4 月 25 日