

证券代码：000913 证券简称：钱江摩托 公告编号：2020 临-013

浙江钱江摩托股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

浙江钱江摩托股份有限公司第七届监事会第十一次会议，于 2020 年 4 月 14 日以传真及专人送达方式向全体监事发出通知，于 2020 年 4 月 24 日以现场方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》

公司《2019 年度监事会工作报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本报告需提交股东大会审议通过。

二、审议通过《2019 年度财务决算报告》

监事会认为：《2019 年度财务决算报告》真实、客观、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。

公司《2019 年度财务决算报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 3 票，无反对或弃权票。

本报告需提交股东大会审议通过。

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》

监事会认为：本次利润分配预案考虑了广大投资者的利益，不存在损害中小股东权益的情形。同时，该方案严格遵循了中国证券监督管理委员会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定。

具体内容详见公司于 2020 年 4 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露的《关于 2019 年度利润分配预案的公告》。

公司独立董事已就 2019 年度利润分配预案发表了明确同意的独立意见。

同意 3 票，无反对或弃权票。

本报告需提交股东大会审议通过。

四、审议《通过 2019 年年度报告及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议浙江钱江摩托股份有限公司 2019 年年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。

《2019 年年度报告全文》及《2019 年年度报告摘要》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2019 年年度报告摘要》同时刊登于 2020 年 4 月 27 日《证券时报》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2019 年年度报告及摘要须提交股东大会审议通过。

五、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的会计政策的要求进行的合理变更，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

公司独立董事已就会计政策变更事项发表了明确同意的独立意见。

具体情况详见同日刊登的《关于会计政策变更的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》

根据《企业会计准则》、《深圳证券交易所上市公司规范运作指引》相关规定，基于谨慎性原则，为了更加真实、准确的反映公司的资产和财务状况，公司及下属控股子公司于 2019 年末对应收款项、存货等进行全面的清查，对应收款项的预计未来现金流量、各类存货的可变现净值进行了充分的分析和评估。根据清查结果和公司会计政策的相关规定，公司 2019 年度对应收款项、存货、在建工程及固定资产计提减值准备合计 11,851 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，该计提资产减值准备共计减少 2019 年度归属于母公司所有者的净利润 7,938 万元，占公司 2019 年度归属于母公司所有者的净利润绝对值的比例为 34.82%。

监事会认为：公司按照企业会计准则和公司会计政策的有关规定，计提资产减值准备符合公司的实际情况，并遵循了谨慎性原则，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，其决策程序符合有关法律法规的规定。同意本次计提资产减值准备。

公司独立董事已就 2019 年度计提资产减值准备事项发表了独立意见。

具体情况详见同日刊登的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案须提交股东大会审议通过。

七、审议通过《2019 年度内部控制自我评价报告》

根据深圳证券交易所《上市公司内部控制指引》等有关规定，监事会对公司《2019 年度内部控制自我评价报告》进行认真审议和核实，认为：公司内部控制自我评价报告真实、完整地反映了公司内部控制制度建立、健全和执行的现状及目前存在的主要问题；对内部控制的总体评价是客观、准确的。

公司《2019 年度内部控制自我评价报告》同日披露于巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

八、审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

同意续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度审计机构。

公司独立董事已就相关事项发表了事前认可意见和明确同意的独立意见。

具体情况详见同日刊登的《关于续聘会计师事务所的公告》。

议案表决结果：同意 3 票，无反对或弃权票。

本议案须提交 2019 年度股东大会审议通过。

特此公告。

浙江钱江摩托股份有限公司

监 事 会

2020年4月27日