

新疆机械研究院股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

新疆机械研究院股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月23日以书面及通讯方式向各位监事发出召开公司第四届监事会第六次会议的通知。本次会议于2020年4月28日北京时间12:30在乌鲁木齐经济技术开发区融合南路661号一楼会议室召开。会议应到3人，实到3人，全体监事均出席会议投票表决。本次会议由监事会主席李煜先生。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、规范性文件和《新疆机械研究院股份有限公司章程》的规定。本次会议经过有效表决，审议通过如下议案：

一、审议通过《2019年度监事会工作报告》的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

《2019年度监事会工作报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《2019年度财务决算报告》的议案

2019年度公司实现营业总收入12.5亿元，比上年同期减少33.5%，营业利润-20.35亿元，利润总额-20.69亿元，归属于上市公司股东的净利润-19.79亿元。其具体构成情况如下：

单位：万元

项目	2019年度	2018年度	同比增减(%)
营业总收入	124,999.79	187,956.88	-33.50%
营业成本	91,637.71	126,395.80	-27.50%

销售费用	3,885.00	4,861.33	-20.08%
管理费用	13,999.77	12,501.31	11.99%
研发费用	11,235.05	8,758.02	28.28%
财务费用	13,985.83	8,680.81	61.11%
信用减值损失	-33,296.16	-11,386.05	1615.51%
资产减值损失	-162,032.12		
其他收益	4,574.83	6,738.68	-32.11%
营业利润	-203,494.25	34,745.69	-685.67%
净利润	-201,759.82	28,804.50	-800.45%
利润总额	-206,873.05	34,541.85	-698.91%
归属于上市公司股东的净利润	-197,855.83	29,728.65	-765.54%

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、审议通过《2019 年度报告及其摘要》的议案

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司 2019 年度报告及摘要符合法律法规、中国证监会和深交所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《2019 年度利润分配预案》的议案

由于 2019 年度公司亏损，报告期末合并报表可供普通股股东分配利润为负数，为保障公司正常生产经营和未来发展，公司董事会决定：2019 年度不派发现金股利，不送红股，亦不进行资本公积金转增股本。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于 2019 年度不进行利润分配的专项说明的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《2019 年度募集资金存放与使用情况的专项说明》的议案

经审核，监事会认为：公司严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所创业板股票上市规则》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》以及

中国证监会相关法律法规的规定和要求、《募集资金管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《2019 年度公司内部控制自我评价报告》的议案

经审核，监事会认为：公司已建立了较为完善的内部控制制度并能得到有效的执行，公司内部控制自我评价报告真实、准确、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2019 年度公司内部控制自我评价报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于会计政策变更》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《关于会计政策变更的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《2020年第一季度报告》的议案

经审议，监事会认为：公司董事会编制和审核《2020 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

《2020 年第一季度报告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

九、审议通过《关于计提 2019 年度资产减值准备》的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案尚需提交 2019 年度股东大会审议。

《关于计提 2019 年度资产减值准备的公告》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

十、审议通过《关于核销部分预付款项》的议案

经审核，监事会认为：公司按照企业会计准则和有关规定核销部分预付款项，符合公司的实际情况，能够更加公允地反映公司的资产状况。公司本次核销预付款的决策程序合法合规，同意本次公司核销预付款事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

新疆机械研究院股份有限公司监事会

二〇二〇年四月二十九日