

股票简称：中通客车

股票代码：000957

公告编号：2020-027

中通客车控股股份有限公司

十届二次监事会决议公告

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

公司第十届二次监事会会议通知于 2020 年 4 月 17 日以电子邮件的方式发出，会议于 2020 年 4 月 27 日以通讯表决的方式召开。会议应到会监事 3 人，实际到会监事 3 人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议审议并通过了如下议案：

一、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度监事会工作报告》（全文刊登在巨潮资讯网 www.cninfo.com.cn）；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

二、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

三、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度报告及摘要》；

本议案尚需提交公司股东大会审议；

四、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2019 年度报告的审核意见》；

公司 2019 年年度报告客观、真实地反映了公司本年度的财务状况和经营成果；经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计的《中通客车控股股份有限公司 2019 年度审计报告》在所有重大方面公允地反映了公司的财务状况，经营成果和现金流动情况。

五、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年度利润分配方案》；

监事会认为：公司 2019 年度不进行利润分配符合公司健康发展的需要和公

公司章程的有关规定，也符合股东的长远利益。

本议案尚需提交公司股东大会审议；

六、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提 2019 年度资产减值准备的议案》；

按照《企业会计准则》等有关规定，结合公司实际情况，同意公司对 2019 年度的部分应收账款和存货合计计提资产减值准备 17,012.90 万元，对当期归属于母公司股东的净利润影响金额合计为 14,537.46 万元。

七、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于会计政策变更的议案》；

同意公司根据财政部相关规定进行会计政策调整，决策程序符合法律法规和公司章程的规定。

八、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年公司内部控制自我评价报告》；

监事会认为：公司根据有关规定，按照自身的实际情况，已基本建立健全了覆盖公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护了公司资产的安全和完整。

九、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《公司 2020 年第一季度报告》；

十、会议以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司 2020 年第一季度报告的审核意见》；

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告客观、公允地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告

中通客车控股股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日