

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2020-005

重庆万里新能源股份有限公司 第九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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第八次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2020年4月28日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于2019年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

二、关于2019年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》。

监事会对公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》内容和格式符合中国

证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2019年年度报告》及《2019年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

三、关于2019年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2019年12月31日公司未分配利润为-266,291,327.17元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司2019年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

四、关于2019年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

五、关于2019年度内部控制自我评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度内部控制自我评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

六、关于2019年度社会责任报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2019年度社会责任报

告》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

七、关于续聘公司 2020 年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-006）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

八、关于 2020 年第一季度报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份 2020 年第一季度报告》。

监事会对公司《2020 年第一季度报告》的审核意见如下：

1、公司《2020 年第一季度报告》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

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证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2020 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

九、关于对公司 2020 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2020 年全年向巨江电源科技有限公司及

其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元,向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元,合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2020 年日常关联交易进行预计的公告》(公告编号:2020-007)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

十、关于增补第九届监事会监事的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于监事辞职及增补监事的公告》(公告编号:2020-009)。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会审议。

表决结果:同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2020 年 4 月 28 日