

证券代码：600979

证券简称：广安爱众

公告编号：临 2020-010

四川广安爱众股份有限公司 第六届监事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

四川广安爱众股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第六次会议于2020年4月17日发出书面通知，并于2020年4月28日以现场会议方式召开，本次会议由监事会主席张清主持。公司应到监事5名，实到监事5名，本次会议的召开符合《公司法》及公司《章程》的规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过了《2019年度监事会工作报告的议案》

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

二、审议通过了《2019年度财务决算报告》

2019年公司实现营业收入221,893.13万元，归属于母公司的净利润为24,541.17万元。

表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

三、审议通过了《2019年控股股东及其他关联方资金占用情况的报告》

表决结果：同意5票，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

四、审议通过了《2019年提取减值准备的报告》

监事会在了解和审核公司2019年提取减值准备的报告后认为，报告真实、准确地反映了公司2019年的资产状况和财务状况，公司2019年末除此之外不存在其他资产减值准备的情形。本次计提能够使公司会计信息更加真实可靠，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（编号：临 2020-013）。

五、审议通过了《2019 年度关联交易报告》

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《2019 年年度报告及其摘要》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2019 年年度报告进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司 2019 年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年度的经营管理和财务状况；

（三）在发表本意见前，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。

表决结果：同意 5 票，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

七、审议通过了《2019 年现金分红及资本公积金转增股本方案》

监事会认为，公司 2019 年度利润分配预案综合考虑了公司长远发展和回报公司全体股东和等因素，符合有关法律、法规和公司章程的规定，不存在损害中小股东利益的情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司 2019 年利润分配及资本公积转增股本预案的公告》（编号：临 2020-019）。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

八、审议通过了《2019 年度内部控制自我评价报告》

监事会认为，公司内部控制设计合理完整，执行有效，能够合理地保证内部控制目标的达成，报告客观、真实，符合《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 21 号——年度内部控制评价报告的一般规定》的要求。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

九、审议通过了《关于募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

监事会在了解和审核公司募集资金存放与实际使用情况的专项报告后认为，公司能严格按照《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》及《四川广安爱众股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用募集资金，报告真实地反映了公司募集资金的使用情况，不存在募集资金管理违规的情形。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十、审议通过了《2020 年度财务预算报告》

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审批。

十一、审议通过了《2020 年度日常关联交易预案》

监事会认为，公司 2020 年度日常关联交易是公司生产经营发展的需要，关联董事回避了表决，独立董事对该事项进行了事前认可并发表了同意的独立意见，程序合法有效，定价公允，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十二、审议通过了《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为，本次会计政策变更符合财政部的相关要求，执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，该事项的决策程序符合国家法律法规和公司《章程》的相关规定，不会损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于执行新会计准则并变更相关会计政策的公告》（编号：临 2020-014）。

十三、审议通过了《关于 2020 年度投资理财计划的议案》

监事会认为，公司 2020 年增加投资理财的计划有利于提高资金使用效率和效益，不存在损害公司和全体股东的利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日发布于上海证券交易所网站 www.sse.com.cn、《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》的《四川广安爱众股份有限公司关于使用自有流动

资金进行投资理财的公告》（编号：临 2020-018）。

十四、审议通过了《2020 年第一季度报告全文及正文》

根据《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求，公司监事会对董事会编制的 2020 年第一季度报告全文及正文进行了审核，并发表如下审核意见：

（一）公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司《章程》和公司内部管理制度的各项规定；

（二）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，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2020 年第一季度报告的经营管理和财务状况；

（三）在发表本意见前，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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过了《关于对子公司提供担保的议案》

监事会认为，公司为全资子公司四川省武胜爱众水务有限责任公司和四川省华蓥爱众水务有限责任公司向中国银行股份有限公司广安分行各申请不超过 1000 万元的流动资金贷款提供连带责任保证担保，担保期限为 1 年，是为子公司更好发展需要，不会损害公司和全体股东利益。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过了《2019 年度内部控制审计报告》

监事认真审阅了公司 2019 年度内部控制审计报告，认为公司内部控制制度完善，内部审计报告能够充分反映公司的内部控制工作，出具的审计结论符合公司的实际情况。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

四川广安爱众股份有限公司监事会

2020 年 4 月 30 日