

证券代码：600734

证券简称：实达集团

公告编号：第 2020-045 号

## 福建实达集团股份有限公司

### 第九届监事会第二十五次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件 and 公司章程的规定。

（二）公司于 2020 年 6 月 10 日以电子邮件加短信通知的方式发出本次监事会会议通知，同时以电子邮件的方式发出本次监事会会议材料。

（三）本次监事会会议于 2020 年 6 月 11 日（星期四）以通讯方式召开。

（四）本次监事会会议应出席的监事人数 3 人，实际参加会议的监事人数 2 人，监事李丽娜女士因身体原因请假未出席本次会议。

#### 二、监事会会议审议情况

（一）会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2019 年度监事会工作报告》。该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（二）会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度财务决算报告》，该议案还须提交公司股东大会审议批准。

（三）会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《关于会计政策变更的议案》：同意公司根据财政部下发的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》、《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》、新收入、非货币性资产交换、债务重组等相关会计准则，对公司会计政策和相关财务报表格式进行适当地变更和调整。本次会计政策变更，是公司根据财政部新修订的相关会计准则相关规定进行合理变更，仅对报表项目列示产生影响，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

该议案具体情况详见公司第 2020-046 号《福建实达集团股份有限公司关于会计政策变更的公告》。

(四) 会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《2019 年度利润分配预案》：经立信中联会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2019 年度实现净利润-33,452,148.08 元人民币，加上年初未分配利润-339,913,616.86 元人民币，本年度可供股东分配的利润为-373,365,764.94 元人民币。鉴于本年度可供股东分配的利润为负数，同意本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。

(五) 会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《2019 年年度报告及年度报告摘要》。

该议案还须提交公司股东大会审议批准。《公司 2019 年年度报告及年度报告摘要》同日刊登在上海证券交易所网站上。

(六) 会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了公司《监事会对公司 2019 年年度报告的书面审核意见》。公司监事会认为：

1、《公司 2019 年年度报告》及其摘要所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；体现了会计准则的基本原则。

2、《公司 2019 年年度报告》及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实内容的真实性、准确性和完整性承担个别和连带责任。

(七) 会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《监事会关于对<董事会对 2019 年度保留意见审计报告的专项说明>的意见》：监事会同意《公司董事会对 2019 年度保留意见审计报告的专项说明》，监事会将认真履行职责，对董事会及管理层的履职情况进行监督，并将持续督促公司董事会、管理层尽快采取有效措施，努力降低和消除所涉事项对公司带来的不利影响，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益，保证公司持续、稳定、健康发展。

(八) 会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司 2019 年度内部控制评价报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券交易所网站上。

(九) 会议以 2 票同意、0 票弃权、0 票反对审议通过了《公司关于 2019 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。具体报告公司同日刊登在上海证券

交易所网站上。

特此公告。

福建实达集团股份有限公司监事会

2020年6月12日