证券代码：600589

证券简称：广东榕泰

公告编号：临 2020-020

广东榕泰实业股份有限公司

第八届监事会第七次会议决议的公告

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。

（一）、监事会会议召开情况

广东榕泰实业股份有限公司监事会于 2020 年 6 月 9 日以书面、电话及电子邮件的方式向全体监事发出召开公司第八届监事会第七次会议的通知。会议于 2020 年 6 月 22 日下午在公司会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，本次会议由监事会召集人杨愈静女士主持。符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

（二）、监事会会议审议情况

一、审议通过《2019 年度监事会工作报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

二、审议通过《公司 2019 年年度报告》（全文及摘要）；

根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》和《上海证券交易所股票上市规则》的规定和要求，监事会对公司 2019 年年度报告进行了认真严格的审核，并提出了如下书面审核意见：

（1）、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；

（2）、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，所包含的信息能够从各方面真实地反映出 2019 年度的经营成果和财务状况等事项；

（3）、在监事会提出意见前，我们没有发现参与 2019 年年报编制和审议的

人员有违反保密规定的行为；

(4)、我们保证公司 2019 年年度报告所披露的信息真实、准确、完整、承诺其中不存在虚假记载、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连带责任。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

三、审议通过《2019 年度利润分配预案》；

详细内容见 2020 年 6 月 23 日上海证券交易所 (WWW. SSE. COM. CN) 的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

四、审议通过《2019 年度财务决算报告》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

五、审议通过《关于公司 2020 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

六、通过《关于使用自有闲置资金进行投资理财的议案》；

我们认为：在保证公司正常经营所需流动资金的情况下，公司以自有闲置资金进行投资理财，不影响公司日常资金周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。由此，我们同意公司继续使用不超过人民币 60,000 万元自有闲置资金进行投资理财。

详细内容见 2020 年 6 月 23 日上海证券交易所 (WWW. SSE. COM. CN) 的相关公告。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案提交 2019 年年度股东大会审议。

七、审议通过《公司 2019 年商誉减值测试的议案》；

截至 2019 年底，公司商誉账面余额 32,232.12 元，主要涉及北京森华易腾通信技术有限公司（以下简称“森华易腾”）资产情况。根据《企业会计准则第

8号—资产减值》规定，公司对2019年底的商誉进行了减值测试。经聘请的北京卓信大华资产评估有限责任公司对森华易腾商誉进行减值测试，根据资产评估报告，公司需确认森华易腾商誉减值损失73,987.89万元，减去以前年度已计提的减值准备1,044.58万元，本期需补提减值准备72,943.31万元。

我们认为：经审核，董事会在审议本次计提商誉减值准备的议案时，程序合法。公司此次计提商誉减值准备是为了保证公司规范运作，坚持稳健的会计原则，公允反映公司的财务状况以及经营成果，没有损害公司及中小股东利益，同意本次计提商誉减值准备。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

八、通过《监事会关于对〈董事会关于公司2019年度财务报告非标准审计意见涉及事项的专项说明〉的意见》

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

九、通过《监事会关于对〈董事会关于否定意见内部控制审计报告涉及事项的专项说明〉的意见》

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的相关公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

十、审议通过《关于会计政策变更的议案》；

本次会计政策变更是根据财政部相关文件规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定；执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，没有损害公司和股东的利益，同意公司本次会计政策的变更。

详细内容见2020年6月23日上海证券交易所（WWW.SSE.COM.CN）的相关公告。

表决结果：赞成3票，反对0票，弃权0票。

十一、审议通过《公司2020年第一季度报告》（正文及全文）

1、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有关规定；

2、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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3、公司监事会在提出本意见前，未发现参与第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为及违反公司《信息披露管理制度》的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告

广东榕泰实业股份有限公司监事会

2020 年 6 月 23 日