

证券代码：000980

证券简称：*ST 众泰

公告编号：2020-057

众泰汽车股份有限公司 第七届监事会 2020 年度第三次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

众泰汽车股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于 2020 年 8 月 22 日发出通知，决定召开公司第七届监事会 2020 年度第三次临时会议。2020 年 8 月 28 日会议以通讯方式如期召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。经与会监事认真审议，投票表决，会议作出如下决议：

一、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司 2020 年半年度报告》全文及摘要，并发表审核意见如下：

1、经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2020 年半年度报告的程序符合法律、行政法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实的反映出公司 2020 年上半年的经营管理和财务状况；

3、在提出本意见前，监事会未发现参与公司 2020 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

4、监事会及全体监事保证公司 2020 年半年度报告及摘要内容的真实、准确、完整，所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司 2020 年半年度计提资产减值准备的议案》。

依据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，为了更加真实、准确、公允地反应公司截至 2020 年 6 月 30 日的财务状况，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的 2020 年 6 月末应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产、长期股权投资、无形资产等资产，判断可能存在的减值迹象，并进行了减值测试，对可能发生资产减值损失的资产计提了减值准备。

本次计提资产减值准备的资产项目为应收账款、其他应收款和存货，计提资产减值准备共计 373,114,177.38 元。

监事会认为：公司按照《企业会计准则》和有关规定，根据公司各资产的实际情况，对 2020 年半年度各项资产进行减值测试并计提减值准备。计提减值准备后能够更加公允地反映公司截至 2020 年 6 月 30 日的资产状况。该项议案的决策程序符合相关法律法规的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情况。监事会同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》(公告编号：2020-053)。

三、以 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上的《公司董事会关于 2020 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号：2020-054)。

特此公告。

众泰汽车股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日