

证券代码：000415

证券简称：渤海租赁

公告编号：2020-064

## 渤海租赁股份有限公司 第九届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

渤海租赁股份有限公司（以下简称“渤海租赁”或“公司”）于2020年8月17日以电子邮件方式发出会议通知，于2020年8月27日在北京海航大厦20层会议室以现场结合通讯方式召开第九届监事会第十五次会议。会议应到监事3人，实到监事3人，监事廖小莉女士以通讯表决方式出席本次会议。会议由监事会主席周珮萱先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《渤海租赁股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

#### 1. 审议并通过《2020年半年度报告及摘要》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

经审核，公司监事会认为：董事会编制和审议2020年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2020年半年度报告及摘要详见本公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的公告。

#### 2. 审议并通过《关于公司2020年半年度计提资产减值准备的议案》

表决结果：3票同意，0票弃权，0票反对，表决通过。

根据《企业会计准则》和公司会计政策的规定，为真实、准确地反应公司目前的资产状况，基于谨慎性原则，2020年1-6月公司及下属全资、控股子公司对资产负债表日可能发生减值迹象的各项资产计提减值准备合计3,803,086千元，转回以前期间计提减值准备合计42,259千元，合计发生减值损失3,760,827千元。

经审核，公司监事会认为：公司计提资产减值准备履行了必要的审批程序，依据充分，关联董事均已回避表决，符合《企业会计准则》和公司相关制度，能

够真实地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，没有损害公司及包括中小股东在内的全体股东的利益。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于 2020 年半年度计提资产减值准备的公告》。

**本议案尚需提交公司 2020 年第二次临时股东大会审议。**

### **三、备查文件**

1. 渤海租赁股份有限公司第九届监事会第十五次会议决议；
2. 2020 年半年度报告及摘要。

特此公告。

渤海租赁股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日