

证券代码：000933

证券简称：神火股份

公告编号：2021-016

## 河南神火煤电股份有限公司 监事会第八届八次会议决议公告

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

### 一、会议召开情况

河南神火煤电股份有限公司（以下简称“公司”）监事会第八届八次会议于2021年4月2日在河南省永城市东城区光明路公司本部六楼会议室召开，由监事会主席孙公平先生召集和主持。本次监事会会议通知及相关资料已于2021年3月22日分别以专人、电子邮件等方式送达全体监事。本次会议应出席监事三名，实际出席监事三名（均为亲自出席），符合《公司法》、《公司章程》的规定。

### 二、会议审议情况

经与会监事审议讨论，形成决议如下：

#### （一）审议通过《公司2020年度监事会工作报告》

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的100%。

本议案须提交公司2020年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于2021年4月6日在指定媒体披露的《公司2020年度监事会工作报告》（公告编号：2021-018）。

#### （二）审议通过《公司2020年度内部控制自我评价报告》

监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：监事会对董事会建立与实施内部控制进行监督，报告期内，公司对纳入评价范围的业务与事项已建立了内部控制，并得以有效执行，达到了公司内部控制的的目标，未发现存在重大缺陷。自内部控制自我评价报告基准日至内部控制自我评价报告发出日之间，没有发生对评价结论产生实质性影响的内部控制的重大变化。经审阅公司内部控制自我评价报告，监事会认为公司内部控制自我评价报告内容符合有关法律、法规

和规范性文件的要求，真实、客观、完整地反映了公司内部控制的实际情况，符合《企业内部控制基本规范》及《上市公司内部控制指引》等文件要求，监事会对董事会提交的公司内部控制自我评价报告无异议。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公司 2020 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2021-031）。

### （三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

根据国家财政部的相关规定，公司决定对会计政策进行变更，自 2021 年 1 月 1 日执行新修订的租赁准则。

监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司根据国家财政部相关规定对会计政策进行变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2021-020）。

### （四）审议通过《关于计提存货跌价准备和资产减值准备的议案》

为客观、真实、准确地反映企业的财务状况、资产价值及经营情况，基于谨慎性原则，公司拟对截至 2020 年 12 月 31 日存在减值迹象的存货、长期股权投资、固定资产等资产共计提减值准备 68,759.10 万元，相应形成资产减值损失 68,759.10 万元，减少公司 2020 年度归属于母公司所有者净利润 41,498.40 万元。

监事会对该议案进行审核后，发表书面审核意见如下：公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合谨慎性原则，计提和决策程序

合法、合规，依据充分；本次计提存货跌价准备和资产减值准备符合公司实际情况，计提后的财务信息能更加公允地反映公司资产状况，有助于向投资者提供更加真实、可靠、准确的会计信息，同意公司本次计提存货跌价准备和资产减值准备事项。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占监事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公司关于计提存货跌价准备和资产减值准备的公告》（公告编号：2021-021）。

（五）审议通过《公司 2020 年年度报告》全文及摘要

监事会对《公司 2020 年年度报告》全文及摘要审核后，发表书面审核意见如下：经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司 2020 年年度报告》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、误导性陈述或重大遗漏。

此项议案的表决结果是：三票同意，零票反对，零票弃权，同意票占董事会有效表决权的 100%。

本议案须提交公司 2020 年年度股东大会审议。

本议案内容详见公司于 2021 年 4 月 6 日在指定媒体披露的《公司 2020 年年度报告》全文及摘要（公告编号：2021-028）。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的公司监事会第八届八次会议决议。

特此公告。

河南神火煤电股份有限公司监事会

2021 年 4 月 6 日