

证券代码：300023

证券简称：宝德股份

公告编号：2021-036

西安宝德自动化股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

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

西安宝德自动化股份有限公司（以下简称“公司”或“上市公司”）第四届监事会第六次会议于2021年4月26日在西安市高新区草堂科技产业基地秦岭大道西付6号公司会议室以现场方式召开，会议通知于2021年4月20日以邮件、电话等通讯方式送达。根据公司章程，会议应到监事3人，实到监事3人。公司的董事会秘书列席了会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。会议由监事会主席赵萍女士主持，与会监事认真审议，形成如下决议：

一、审议并通过《2020年度监事会工作报告》

报告期内，公司监事会全体成员根据《公司法》、《证券法》及其他相关法律、法规、规章以及《公司章程》的有关规定、对照公司《监事会议事规则》，本着对全体股东负责的精神，认真履行监督职责，对公司的经营决策程序、依法运作情况、财务状况及内部控制制度的建立健全等方面进行了监督和核查，对保障公司的规范运作和健康发展起到了积极作用。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

二、审议并通过《2020年度财务决算报告》

2020年，公司实现营业收入3,264.47万元，较上年同期减少73.85%；实现利润总额-13.73万元，较上年同期减少亏损99.97%；归属于上市公司股东的净利润为-181.06万元，较上年同期减少亏损99.53%。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

三、审议并通过《2020 年度利润分配预案》

公司2020年度归属于上市公司股东的净利润为-181.06万元，截至2020年12月31日，公司未分配利润为-80,543.12万元。由于公司2020年度亏损，考虑到公司的经营现状及未来发展，公司董事会提议2020年度不进行利润分配，留存利润全部用于公司经营发展。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

四、审议并通过《2020年度资本公积金转增股本预案》

截至2020年12月31日，公司资本公积金余额为96,806.48万元。公司董事会提议本年度不进行公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

五、审议并通过《2020 年年度报告》全文及摘要

公司监事认真审阅了公司《2020年年度报告》，认为《2020年年度报告》能够真实、准确、完整地反映公司2020年年度的实际情况，公司的监事均对报告出具了书面确认意见。

本议案尚需提交公司2020年度股东大会审议。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

六、审议并通过《2020 年度内部控制评价报告》

监事会认为：公司已经建立了一套与公司财务信息相关、符合目前公司实际情况的、较为合理的内控制度。董事会的《2020 年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设和运行情况。

表决结果：赞成票3票，反对票0票，弃权票0票。

七、审议并通过《关于会计政策变更的议案》

财政部于2018年12月7日修订发布了《企业会计准则21号——租赁》（财会〔2018〕35号，以下简称“新租赁准则”），要求在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自2019年1月1日起施行；其他执

行企业会计准则的企业自 2021 年 1 月 1 日起施行。根据上述“新租赁准则”的要求，公司需对会计政策相关内容进行相应调整。

公司监事会认为，公司本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，变更后的会计政策符合相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务状况产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的相关规定。监事会同意公司本次会计政策的变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

八、审议并通过《关于 2020 年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

依照《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，公司及子公司对 2020 年年末存货、应收票据、应收款项、预付账款、其他应收款、无形资产、固定资产、投资性房地产、在建工程、长期股权投资等各类资产进行了全面清查，认为其中部分资产存在一定的减值迹象，本着谨慎性原则，公司对可能发生资产减值损失的资产计提减值准备。本次计提 2020 年度各项资产减值准备共计 98,736.09 元，转回应收账款坏账准备 1,022,500.00 元。

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，为真实反映公司财务状况和资产价值，公司对经营过程中部分无法收回的应收账款进行清理，并予以核销。本次核销的应收账款金额为 1,334,912.86 元，已全额计提坏账准备 1,334,912.86 元；核销的其他应收款金额为 1,307,681.04 元，已全额计提坏账准备 1,307,681.04 元，核销的预付款项金额为 61,453.02 元，已全额计提坏账准备 61,453.02 元，合计核销应收款项 2,704,046.92 元。

公司监事会认为，公司本次计提资产减值准备及核销资产，遵循了谨慎性原则，符合《企业会计准则》和公司相关制度的规定及公司资产实际情况，董事会就该事项的决策程序合法，本次计提资产减值准备及核销资产能够更加公允地反映公司的资产状况，使公司关于资产价值的会计信息更加真实可靠。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

九、审议并通过《2021 年第一季度报告》

经审核，监事会认为董事会编制和审核公司《2021 年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会及深圳证券交易所的相关规定，报告内容真实、准确、完整的反映了

公司在 2021 年第一季度的实际运营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

西安宝德自动化股份有限公司监事会

二〇二一年四月二十六日