

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2018-037

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第六届监事会第四会议决议公告**

#### 特别提示

本公司监事会及全体监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

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2018 年 8 月 6 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2018 年 8 月 17 日在公司八楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

#### 二、监事会会议审议情况

##### （一）2018 年半年度报告全文及摘要；

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司监事会认为：公司 2018 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其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，所包含的信息真实反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在提出本审核意见前，没有发现参与 2018 年半年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**(二) 关于调整望云分公司部分固定资产折旧年限的议案;**

经审议, 以 5 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过此议案。

鉴于公司所属望云煤矿分公司西区生产区域已进入矿井末期, 地质条件相对复杂, 储量有限, 服务于该工作面的相关资产剩余使用年限与其实际服务年限相差较大, 为了更加客观真实反映企业的财务状况和经营成果, 根据《企业会计准则》相关规定, 董事会拟将该部分固定资产折旧年限调整为 17 个月 (2018 年 8 月至 2019 年 12 月), 截至 2018 年 7 月末, 该部分资产原值 103, 409, 545. 71 元, 累计折旧 53, 845, 597. 33 元, 净值 49, 563, 948. 38 元, 调整前月折旧额 36 万元, 调整后预计为月折旧额 277 万元, 每月增加约 241 万元。本次会计估计变更, 预计将使 2018 年利润总额减少 1205 万元, 净利润减少 1205 万元。监事会认为, 上述调整符合企业会计准则要求和公司实际情况, 同意上述调整。

**(三) 关于公司所属煤矿提取转产发展资金的议案;**

经审议, 以 5 同意, 0 票反对, 0 票弃权, 审议通过此议案。

根据山西省财政厅发布的《关于煤炭企业自行决定提取矿山环境恢复治理保证金和煤矿转产发展资金的通知》、财政部等三部门《关于取消矿山地质环境治理恢复保证金建立矿山地质环境治理恢复基金的指导意见》(财建 638 号), 结合企业实际情况, 公司所属生产煤矿自 2018 年 8 月 1 日起, 按吨煤 5 元提取煤矿转产发展资金。监事会认为公司相关审议程序符合法律、法规和《公司章程》的规定, 变更后的会计估计严格遵循了相关法律法规及《企业会计准则》的规定, 符合公司生产经营的实际情况, 能够更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果, 符合公司及所有股东的利益, 同意公司上述会计估计变更事项。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2018 年 8 月 21 日