

证券代码：600058 证券简称：五矿发展 公告编号：临 2019-38

## **五矿发展股份有限公司**

### **第八届监事会第五次会议决议公告**

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）五矿发展股份有限公司第八届监事会第五次会议的召开符合《公司法》和本公司《公司章程》等有关规定。

（二）本次会议于 2019 年 8 月 30 日以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2019 年 8 月 20 日以专人送达、邮件的方式向全体监事发出。

（三）本次会议应出席监事 5 名，实际出席会议监事 5 名，无缺席会议监事。

#### **二、监事会会议审议情况**

本次会议审议并通过如下议案：

（一）《公司 2019 年半年度财务报告》

同意公司 2019 年半年度财务报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）《公司 2019 年 1-6 月计提资产减值准备的专项报告》

公司 2019 年 1-6 月对应收账款及其他应收款共计提坏账准备 18,383,356.30 元，转回坏账准备 36,244,727.20 元，因计提与转回坏账准备对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 17,861,370.90 元；计提存货跌价准备 18,038,947.13 元，转回存货跌价准备 1,756,597.77

元，因计提与转回存货跌价准备对合并报表损益的影响为减少公司利润总额 16,282,349.36 元；公司固定资产、无形资产等非流动资产本期未计提减值准备。以上计提减值准备 36,422,303.43 元，转回减值准备 38,001,324.97 元，对合并报表损益的影响为增加公司利润总额 1,579,021.54 元。

公司按照《企业会计准则》的有关规定计提资产减值准备，符合公司实际情况，相关决策程序符合法律法规的规定，同意公司计提资产减值准备。

具体内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）《五矿发展股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》（临 2019-39）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### （三）《关于公司<2019 年半年度报告>及<摘要>的议案》

公司监事会对公司 2019 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出审核意见如下：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合有关法律法规、本公司《公司章程》和公司内部管理制度的有关规定。

2、公司 2019 年半年度报告的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，真实地反映了公司的经营管理和财务状况。

3、未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定和损害公司与投资者利益的行为发生。

4、公司 2019 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

同意公司 2019 年半年度报告及摘要，同意正式对外披露。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

此外，公司监事会听取了《公司 2019 年半年度业务工作报告》。

特此公告。

五矿发展股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日