

股票简称：南京化纤 股票代码：600889 编号：临 2020-008

南京化纤股份有限公司第九届监事会第十六次会议决议公告

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) 本次监事会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 召开本次监事会议的通知和相关材料于2019年03月28日以传真和邮件方式送达。

(三) 本次监事会于2020年04月8日(星期三)在公司二楼会议室以现场表决方式召开。

(四) 本次会议应到监事3名，实到监事3名；各位监事均亲自表决，无以通讯方式表决的情形。

(五) 监事会主席刘秀梅女士主持会议，公司部份高管人员列席会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议《关于公司会计政策变更的议案》；

根据财政部2019年4月30日发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》(财会〔2019〕6号)的相关规定，企业应于2019年1月1日起执行该通知要求；根据财政部2019年5月9日发布的《企业会计准则第7号——非货币性资产交换》(财会〔2019〕8号)相关规定，企业自2019年6月10日起执行并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的非货币性资产交换，应根据准则规定进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的非货币性资产交换，不需要进行追溯调整；根据财政部2019年5月16日发布的《企业会计准则第12号——债务重组》(财会〔2019〕9号)相关规定，企业自2019年6月17日起执行并对2019年1月1日至本准则施行日之间发生的债务重组，应根据准则规定进行调整；企业对2019年1月1日之前发生的债务重组，不需要进行追溯调整。

根据上述会计准则及通知的规定及执行期限的要求，公司自2019年度起开始执行上述会计准则及通知。

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行

了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议《关于对存货计提跌价准备、对固定资产在建工程计提减值准备的议案》：

(1) 因受下道企业需求不足影响，2019 年末全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司的粘胶短丝价格大幅下降，短丝产成品及短丝主要原材料浆粕存在减值迹象，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对短丝产成品和浆粕在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试；全资子公司南京法伯耳纺织有限公司已于 2018 年 10 月停产，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对长丝产成品在 2019 年 12 月 31 日的结存库存进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

存货明细项目	期末余额	期末可变现净值	期末计提跌价准备
短丝产成品	4,722.61	3,146.47	1,576.14
原材料短丝浆粕	2,031.07	1,053.46	977.61
在产品短丝浆粕	111.16	81.38	29.78
长丝产成品	3,497.68	3,300.04	197.64
合计	10,362.52	7,581.35	2,781.17

(2) 全资子公司南京法伯耳纺织有限公司长丝生产线已于 2018 年 10 月全面停产，相关房屋和设备等固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对南京法伯耳纺织有限公司固定资产及在建工程在 2019 年 12 月 31 日进行了减值测试；全资子公司江苏金羚纤维素纤维有限公司部分固定资产暂时处于闲置状态，公司根据《企业会计准则》及公司相关会计政策的相关规定，基于谨慎性原则，对江苏金羚纤维素纤维有限公司固定资产进行了减值测试，结果如下：

单位：万元

子公司名称	明细项目	本期计提资产减值准备	期末账面价值
南京法伯耳纺织有限公司	固定资产	1,357.73	19,282.45
南京法伯耳纺织有限公司	在建工程	1,059.28	1,969.22
江苏金羚纤维素纤维有限公司	固定资产	373.18	38,017.75
合计		2,790.19	59,269.42

(3) 董事会同意按上述减值测试结果计提存货跌价准备、固定资产减值准备以及在建工程减值准备，本次计提资产减值损失计入的报告期间为 2019 年 1 月 1 日至 2019 年 12 月 31 日。

经审核，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决议程序合法合规，依据充分；公司按照《企业会计准则》和公司会计政策计提资产减值准备，符合公司的实际情况，计提后能够更加公允地反映公司的资产状况，同意本次计提资产减值准备。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、审议通过《公司2019年度报告全文及摘要》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、审议通过《公司 2019 年度监事会工作报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、审议通过《公司 2019 年度财务决算和 2020 年度全面预算工作报告》；

本议案需提交公司2019年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

6、《关于使用闲置募集资金购买理财产品的议案》；

为提高资金使用效率，最大限度地发挥规模优势，获取闲置资金收益，同意公司在确保不影响募投项目建设和资金使用的前提下，使用不超过 3.6 亿元人民币闲置募集资金进行现金管理，期限为自 2020 年 4 月 8 日起十二个月内，在上述额度内，资金可滚动使用。

该事宜有利于提高公司资金的使用效率，增加公司收益，其审议流程符合《上

海证券交易所股票上市规则》、公司《章程》等规定，不会对公司生产经营造成不利影响，也不存在损害全体股东尤其是中小投资者利益的情形。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

7、关于公司监事会换届选举的议案；（监事候选人简历附后）

公司第九届监事会任期即将届满，会议研究决定，提名邓杨先生、梁平先生为本公司第十届监事会候选人；职工代表监事一人根据相关规定由职工代表大会推选。

本议案需提交公司 2019 年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票；

8、公司监事会根据《证券法》第 60 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则》（2007 年修订）的有关要求，对董事会编制的公司 2019 年度报告进行了严格的审核，并提出了如下书面审核意见，与会全体监事一致认为：

（1）、公司 2019 年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

（2）、公司 2019 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，所包含的信息能从各方面真实地反映公司 2019 年度的经营管理和财务状况等事项；

（3）、在公司监事会提出本意见前，未发现参与 2019 年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

（4）、对董事会编制 2019 年度报告发表了无异议的审核意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

南京化纤股份有限公司

监 事 会

2020 年 04 月 10 日

附件：第十届监事会候选人简历

（1）邓杨，男，1981 年 8 月出生，大学文化。2011 年 6 月至 2012 年 7 月任南京化建产业（集团）有限公司团委副书记；2012 年 7 月至 2016 年 12 月历

任南京新工投资集团有限责任公司科员、业务主管；2016年12月至2017年5月任南京新工投资集团有限责任公司法务部副部长；2017年5月至2019年9月任南京新工投资集团有限责任公司办公室副主任兼法务部副部长；自2019年9月至今任南京新工投资集团有限责任公司风险控制部副部长。

(2) 梁平，男，1964年7月出生，大学文化，政工师。2005年11月至2016年3月任本公司政治部部长、工会副主席；自2002年至今历任本公司第三、四、五、六、七、八、九届监事会监事。2016年3月至2017年10月任本公司党委副书记、纪委书记、工会主席；自2017年10月起任本公司党委副书记、工会主席。