

奥瑞德光电股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证公告内容的真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担连带责任。

奥瑞德光电股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第六次会议于 2020 年 4 月 23 日以现场表决方式召开，会议通知已于 2020 年 4 月 10 日以专人送达、电子邮件的形式向全体监事发出。本次会议应参加表决监事 3 人，实际参加表决的 3 人，会议由监事会主席张晓彤女士主持，会议召开符合《公司法》与《公司章程》的有关规定。经审议，与会监事一致通过如下决议：

一、公司 2019 年度监事会工作报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

二、公司 2019 年度财务决算报告

（一）资产、负债及所有者权益状况

1、资产状况

公司 2019 年末总资产为 3,686,840,474.99 元，较年初下降 15.29%。其中：流动资产年末为 1,488,118,813.60 元，较年初下降 20.54%，主要由于本期存货、应收账款下降所致；非流动资产年末为 2,198,721,661.39 元，较年初下降 11.32%，主要由于本期商誉、固定资产下降所致。

2、负债状况

2019 年末公司负债总额为 2,923,530,958.09 元，较年初下降 20.05%。其中：流动负债年末为 2,424,299,250.54 元，较年初下降 13.17%，主要由于本期其他应付款、应付账款减少所致；非流动负债年末为 499,231,707.55 元，较年初下降 42.28%，主要由于本期长期应付款、长期借款减少所致。

3、所有者权益状况

2019 年末所有者权益为 763,309,516.90 元，较年初增加 9.79%。

4、经营成果状况

2019 年度，公司实现营业收入 729,804,452.13 元，较上年同期下降 34.82%；实现净利润 68,094,658.50 元，较上年同期增加 1,810,457,285.53 元，主要由于本期取得债权人大额债务豁免所致。

5、现金流状况

2019 年度，公司经营活动产生的现金流量净额为 221,527,939.11 元，较上年同期增加 230,662,835.12 元，主要由于本期营业收入下降导致销售商品、提供劳务收到的现金减少，同时购买商品、接受劳务支付的现金下降幅度更大，本期偿还非金融机构借款大幅减少，以及本期收到政府补助款有所增加所致；投资活动产生的现金流量净额为-11,725,130.56 元，较上年同期增加 12,833,105.09 元，主要由于本期合理规划现有产能、控制投资支出、购入固定资产等长期资产减少导致；筹资活动产生的现金流量净额为-149,446,544.89 元，较上年同期减少 171,377,974.87 元，主要由于本期新增银行贷款减少所致。

（二）审计报告

公司 2019 年度财务报告已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）注册会计师于建永、段岩峰审计，并出具了带强调事项段的无保留意见的审计报告【大华审字(2020)004824 号】。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

三、公司 2019 年度利润分配预案

经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2019 年度合并报表层面归属于上市公司股东的净利润为 67,140,349.93 元，截止到 2019 年 12 月 31 日公司合并报表层面累计可供分配利润为-884,707,216.99 元，母公司层面 2019 年度实现净利润为 53,419,615.99 元，加上以前年度累计亏损 396,049,528.18 元，2019 年末未分配利润为-342,629,912.19 元。

为保证公司日常生产运营及股东的长远利益，根据《公司法》、《公司章程》规定以及公司目前的实际情况，董事会提议 2019 年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

四、公司 2019 年年度报告及年度报告摘要

监事会认为：

1、公司2019年年度报告公允的反映了公司2019年度财务状况和经营成果，经会计师事务所审计的公司2019年度财务报告真实准确、客观公正。

2、公司2019年年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程及公司内部管理制度的各项规定，内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定。

3、公司年报编制过程中，监事会未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年年度报告》全文及其摘要。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

五、公司 2019 年度内部控制评价报告

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2019 年度内部控制评价报告》。

六、公司 2019 年度内部控制审计报告

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司2019年度内部控制审计报告》。

七、关于对《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》的意见

监事会同意《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。监事会认为董事会作出的安排合理、可行，公司监事会将行使好监督职能，希望公司董事会和管理层按照所提出的整改措施，努力降低相关事项对公司产生的影响，切实维护公司及全体股东的利益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《董事会对非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

八、关于公司2019年度日常关联交易执行情况的议案

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于公司 2019 年度日常关联交易执行情况的公告》（公告编号：临 2020-032）。

九、关于计提、转回及转销资产减值准备的议案

公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策计提、转回及转销资产减值准备，符合公司实际情况，本次资产减值准备计提、转回及转销后使公司 2019 年度财务报表能更公允的反映截至 2019 年 12 月 31 日公司的财务状况、资产价值及经营成果。公司董事会就该项议案的决策程序符合相关法律法规以及《企业会计准则》的有关规定，监事会同意公司本次资产减值准备的计提、转回及转销。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于计提、转回及转销资产减值准备的公告》（公告编号：临 2020-033）。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

十、关于会计政策变更的议案

公司本次根据新收入准则的要求进行的会计政策变更，符合相关法律、法规及财政部相关文件的规定，审议程序符合有关法律、法规及《公司章程》的相关规定，本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量情况无重大影响，不存在损害股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更事项。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的提示性公告》（公告编号：临 2020-034）。

十一、关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告出具的审计报告，截止到 2019 年 12 月 31 日，公司合并报表累计可供分配利润为-884,707,216.99 元，实收股本为 757,921,224.00 元，未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

（一）亏损主要原因

1、公司商誉价值总额较大，占非流动资产和总资产比重相对较高。该商誉为公司全资子公司哈尔滨奥瑞德光电技术有限公司2015年度以自有资金收购江西新航科技有限公司过程中，收购成交价格高于江西新航科技有限公司账面资产公允价值的差额。

2018-2019年，由于商誉评估值下降，公司计提大额商誉减值。

2、公司近几年诉讼事项增加，导致公司计提大额坏账损失及预计负债。

3、公司近几年非金融机构借款增加，导致公司财务费用上涨。

（二）改进措施

1、增强发展动力，实现高质量发展

聚焦客户需求、专注主营业务，始终致力于提高产品和服务质量，持续增强产品的领先性、不可替代性，不断挖掘市场潜力，保障公司稳定发展。

2、充分发挥技术优势，加速新产品的推广

通过技术创新推动内生增长，致力于掌握关键核心技术，加快技术成果转化速度。充分与下游客户沟通了解其需求及未来产业方向，对于低毛利或负毛利率产品进行必要的放弃，集中各项资源重点研发、生产附加值高的产品，通过加大对新产品尤其是高利润率产品的市场渗透和客户推广力度，提高公司整体毛利率水平，增强公司盈利能力。

3、增强管理创新驱动动力

加大干部管理和人才培养力度，为公司发展提供有力的组织保障和管理支撑。建立符合自身实际的高质量管理标准，持续推进管理创新、制度创新，争创一流企业和一流管理，向管理要效益。

4、加强应收账款回款力度，保障公司经营流动性

公司由专门的应收账款清收小组，全面负责应收账款的回收管理工作，根据客户不同情况，有针对性定的实施清收方案。

5、规范治理，防范风险，确保公司稳健发展

公司将进一步对公司治理进行调整规范，强化科学决策机制，开展对公司管理人员和各分支机构、关键岗位人员的上市企业规范运行培训，加强对董监事履职的服务保障，强化董事会决策能力，为公司稳健发展保驾护航；同时，树立风险管控意识，全面加强风险管控，建立了全员防控的风险意识和组织机制。

6、未决诉讼应对措施

公司对涉及的诉讼将做好充分应对准备，采取积极措施维护公司利益，保护公司股东的权益。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交年度股东大会审议。

特此公告。

奥瑞德光电股份有限公司监事会

2020 年 4 月 23 日