

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2020-007  
债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01  
债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

## **山西兰花科技创业股份有限公司**

### **第六届监事会第九次会议决议公告**

#### 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 2020 年 4 月 14 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2020 年 4 月 24 日在公司十四楼会议室召开，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）2019 年度监事会工作报告

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

##### （二）2019 年度财务决算报告和 2020 年度财务预算报告

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

##### （三）2019 年年度报告全文及摘要

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司 2019 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、准确、完整的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 2019 年年度报告及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**(四) 2020 年第一季度报告全文及正文；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司 2020 年第一季度报告全文及正文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、准确、完整的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 2020 年第一季度报告全文及正文编制和审议人员有违反保密规定的行为。

**(五) 2019 年度利润分配预案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为，公司董事会提出的 2019 年度利润分配预案，符合监管部门相关政策要求及公司章程的相关规定，符合公司当前经营发展及财务状况的客观实际，监事会同意将该预案提交公司 2019 年度股东大会审议。

**(六) 关于信永中和会计师事务所 2019 年度审计报酬和续聘的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为，信永中和会计师事务所作为 2019 年度财务报表和内控审计机构，秉持独立、客观的职业操守，勤勉尽职、审慎专业的完成 2019 年报各项审计工作。公司续聘信永中和会计师事务所为公

司 2020 年度审计机构的决策程序符合公司章程、上市规则等相关规定。监事会同意将该议案提交公司 2019 年度股东大会审议。

**(七)关于公司控股股东及其关联方占用公司资金的专项说明的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司严格按照监管部门要求，不存在控股股东及其关联方占用公司资金的行为，同意信永中和会计师事务所出具的《西兰花科技创业股份有限公司 2019 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来的专项说明》。

**(八)关于预计 2020 年度日常关联交易的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司关联交易事项，以市场公允价格进行，遵循了公开、公平、公正的原则，关联交易的决策程序符合《上海证券交易所股票上市规则》等有关规定，关联董事均回避表决，没有发现有损害中小股东利益的行为。监事会同意将其提交公司 2019 年度股东大会审议。

**(九)2019 年度内部控制评价报告；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制范围、重大缺陷认定符合公司实际，体系运行总体有效，促进公司风险防控能力和管理水平有了明显提高。公司 2019 年度内部控制评价报告真实客观的反映了公司内部控制情况。

**(十)兰花科创 2020 年-2022 年股东回报规划；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司制定的未来三年分红回报规划，符合中国证监

会和上海证券交易所关于上市公司利润分配的相关政策要求，符合公司章程关于利润分配政策的相关规定，有利于保障投资者合法权益，有利于保证公司利润分配政策的连贯性、一致性和稳定性。监事会同意将股东回报规划提交公司股东大会审议。

**(十一)2019 年度社会责任报告；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

**(十二)关于会计政策变更的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关通知文件要求和最新发布的企业会计准则进行的合理变更，变更事项符合各项法律法规相关规定，执行该会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。董事会对该事项的决策程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司股东及中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

**(十三)关于提取资产减值准备的议案；**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：根据《企业会计准则》的要求，公司 2019 年对所属分、子公司资产和资产组进行了减值测试，经测试，公司对兰花煤化工公司在建工程、丹峰化工公司商誉、固定资产以及部分应收账款、其他应收款提取了资产减值准备和坏账准备。本次计提资产减值准备符合企业会计准则规定和公司的相关规定，符合相关资产的实际情况。计提减值后能够更加公允地反映公司截至 2019 年末的财务状况、资产价值及经营成果，同意上述资产减值准备计提。

**(十四)关于为所属子公司提供担保的议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：为确保公司子公司生产经营、项目建设正常进行，

公司对部分子公司在担保总额内的融资提供担保，有利于项目建设稳步推进和保持其经营稳定运行。同意对所属子公司提供担保。

#### **(十五)关于报废固定资产的议案**

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对由于技术进步、使用时间较长、已无法使用或不具备修复价值的固定资产进行了报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意相关固定资产的报废处理。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2020 年 4 月 28 日