

证券代码：000821 证券简称：京山轻机 公告编号：2020-07

湖北京山轻工机械股份有限公司

九届监事会第二十八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

1. 湖北京山轻工机械股份有限公司九届监事会第二十八次会议通知于 2020 年 4 月 18 日由董事会秘书以微信的形式发出。
2. 本次监事会会议于 2020 年 4 月 28 日下午 2 时在武汉市江汉经济开发区武汉京山轻机公司四楼会议室以现场会议的方式召开。
3. 本次监事会会议应出席会议的监事为 5 人，实际出席会议的监事 5 人。
4. 本次会议由公司监事会主席徐永清先生主持，公司董事会秘书列席了会议。
5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

二、议案通过情况

1. 经与会监事认真审议，以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度监事会工作报告》。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网的《京山轻机 2019 年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

2. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》；

经审核，监事会认为董事会编制和审议湖北京山轻工机械股份有限公司 2019 年年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真

实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年年度报告》和《2019年年度报告摘要》的具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告，《2019年年度报告摘要》（公告编号：2020-08）同时刊登于2020年4月30日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

3. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度财务决算报告》；

具体内容详见2020年4月30日巨潮资讯网的《京山轻机2019年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

4. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》；

监事会同意续聘中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2020年度财务及内部控制审计机构，聘期从2020年4月至2021年4月。

具体内容详见2020年4月30日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2020-09）。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

5. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《2019年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见2020年4月30日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019年度内部控制自我评价报告》。

本议案尚需提交公司2019年年度股东大会进行审议。

6. 以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2020年度日常关联交易预计的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2020-10）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

7. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年度利润分配预案》；

监事会认为：公司 2019 年度出现亏损，不符合有关法律法规、《公司章程》规定分红的条件，同意董事会提出的 2019 年度分配预案，即：2019 年度不进行利润分配，即不派发现金股利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《2019 年度利润分配公告》（公告编号：2020-11）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

8. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于开展外汇衍生品交易业务的议案》；

为降低国际业务的外汇风险，公司监事会同意公司及控股子公司利用金融机构提供的外汇产品开展以保值为目的的外汇远期、结构性远期、外汇掉期、外汇期权、利率掉期和结构性掉期等业务，每年净额不超过折合为 1 亿美元额度的保值型衍生品投资，上述额度在授权有效期限内可循环使用。本项投资有效期为一年。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于开展外汇衍生品交易业务的公告》（公告编号：2020-12）。

9. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券

报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2020-13）。

10. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司计提商誉减值准备的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司计提商誉减值准备的公告》（公告编号：2020-14）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

11. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于修改〈关于为子公司提供资金支持的议案〉》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网的《京山轻机 2019 年年度股东大会需审议的议案材料》。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

12. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于对外担保的议案》；

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于对外担保的公告》（公告编号：2020-15）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

13. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2020 年第一季度报告》；

《2020 年第一季度全文》及《2020 年第一季度报告正文》的具体内容详见 2020 年 4 月 30 日巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的相关公告，《2020 年第一季度报告正文》（公告编号：2020-17）同时刊登于 2019 年 4 月 30 日《中国证券报》、《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》。

14. 以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司监事会换届暨选举监事的议案》；

因公司九届监事会将于 2020 年 5 月到期届满，根据《公司法》和《公司章

程》的规定应到期换届，现由公司股东和监事会提议，拟推选王浩先生、胡恒峰先生、严辉先生为第十届监事会候选监事，另公司职代会选举的刘辉先生、韩晓东先生自动进入第十届监事会。

具体内容详见 2020 年 4 月 30 日在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上公告的《关于公司监事会换届的公告》（公告编号：2020-18）。

本议案尚需提交公司 2019 年年度股东大会进行审议。

三、备查文件

1. 经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
2. 深交所要求的其他文件。

特此公告

湖北京山轻工机械股份有限公司

监 事 会

二〇二〇年四月三十日