



经纬纺织机械股份有限公司 第八届监事会第十二次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

经纬纺织机械股份有限公司（“本公司”）于2019年3月14日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2019年3月25日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室举行第八届第十二次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

1. 审议通过本公司2018年度监事会报告，同意提请公司2018年度股东大会审议。

监事会审核了本公司2018年度监事会报告，相关意见如下：

（一）公司依法运作情况

董事会能够按照公司法、证券法、公司章程及有关法规和制度进行规范化运作，工作勤勉负责，决策科学合理，公司各项管理制度较为健全并得到了切实执行，未发现公司董事及高级管理人员在执行公务时有违反国家法律法规和公司章程及损害公司利益的行为。

（二）公司财务情况

2018年各期财务报告真实、客观、准确地反映了公司的财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》。注册会计师对公司2018年度财务报告出具的审计意见所做出的评价是客观、公允的。

（三）募集资金投资项目

公司未发生募集资金相关事项。



（四）收购、出售资产交易

公司收购、出售资产交易价格合理，不存在内幕交易、损害中小股东权益或造成资产流失等情况。

（五）关联交易

公司的各项关联交易均按照信息披露有关规定进行了披露，交易价格按照市场价格进行结算，未发现损害公司利益的情况。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2018 年度监事会报告》。

2. 审核通过本公司 2018 年年度报告及摘要。

监事会审核了本公司 2018 年年度报告及摘要，并发表如下审核意见：

经审核，监事会认为董事会编制和审议本公司 2018 年年度报告及摘要的程序符合法律、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。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2018 年度报告》《2018 年度报告摘要》（公告编号：2019-11）。

3. 审核通过本公司 2018 年年度内部控制自我评价报告。

监事会审核了本公司 2018 年年度内部控制自我评价报告，并发表如下审核意见：

监事会认为公司根据中国证监会、深圳证券交易所的有关规定，结合自身的实际情况，建立健全了相关的内部控制制度，促进和保证了公司各项经营管理目标的实现和各项业务活动的正常进行。公司内部控制组织机构完整，设置科学，其内部稽核、内控体系完备有效，保证了内部控制重点活动的执行及监督充分有效。公司 2018 年年度内部控制自我评价报告真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）



具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2018 年度内部控制自我评价报告》。

4. 审核通过关于本公司 2018 年度第 3-4 季度计提资产减值准备的议案。

监事会审核了本公司 2018 年度第 3-4 季度计提资产减值准备事项，并发表如下审核意见：

公司本次计提资产减值准备事项，符合《企业会计准则》的相关规定，审批程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，本次计提资产减值准备后能够更加真实地反映公司的资产状况。监事会同意公司本次计提资产减值准备。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于本公司 2018 年度第 3-4 季度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2019-14）。

5. 审核通过关于本公司会计政策变更的议案。

监事会审核了公司会计政策变更事项，并发表如下审核意见：

公司本次会计政策变更是根据国家会计制度要求进行的相应变更，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-15）。

5. 备查文件

《经纬纺织机械股份有限公司第八届监事会第十二次会议决议》

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司



中国恒天
CHINA HI-TECH GROUP CORPORATION

经纬纺织机械股份有限公司
JINGWEI TEXTILE MACHINERY CO.,LTD.

监事会

2019年3月26日