

## 沈阳远大智能工业集团股份有限公司

### 第三届监事会第二十四次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

#### 一、监事会会议召开情况

沈阳远大智能工业集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2020年2月21日以电话、邮件形式向公司各监事发出了召开第三届监事会第二十四次（临时）会议的通知。2020年2月27日，以通讯方式召开本次监事会。本次监事会应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席孙鹏飞先生主持。本次会议的召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经与会监事充分讨论、审议，形成决议如下：

**1、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；**

监事会认为：公司本次会计政策的变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于会计政策变更的公告》。

**2、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于核销坏账的议案》；**

经核查，监事会认为：根据《企业会计准则》、《关于进一步提高上市公司财务信息披露质量的通知》等相关规定，我们认真核查公司本次核销坏账的情况，认为本次核销坏账符合相关法律法规要求，符合公司的财务真实情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况。公司董事会就该核销坏账事项的决议程序合法、依据充分，符合公司的实际情况。同意公司本次应收账款核销坏

账。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于核销坏账的公告》。

**3、以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于 2019 年度计提资产减值准备的议案》。**

经核查，监事会认为：公司董事会审议本次计提资产减值准备的决策程序符合相关法律法规，计提符合《企业会计准则》相关规定。符合公司实际情况，计提后更能公允地反映公司资产状况，同意本次计提资产减值准备。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2019 年度计提资产减值准备的公告》。

**4、以 3 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》**

经核查，监事会认为：公司 2020 年度日常关联交易预计，其决策程序合法、有效；定价原则公允，未发现损害公司和股东的利益的情况。关联董事康宝华、郑艳文回避该议案的表决。

具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）刊登的《关于 2020 年度日常关联交易预计的公告》。

本议案尚需提交公司 2020 年第一次临时股东大会审议。

特此公告。

沈阳远大智能工业集团股份有限公司监事会

2020 年 2 月 28 日