

证券代码：603577

证券简称：汇金通

公告编号：2020-061

## 青岛汇金通电力设备股份有限公司

### 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

青岛汇金通电力设备股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十二次会议于2020年8月17日以电话、邮件、书面等方式发出通知，并于2020年8月27日在公司四楼会议室以现场表决的方式召开。本次监事会应出席监事3名，实际出席监事3名。会议程序符合有关法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的规定。会议由监事会主席何树勇先生主持，审议通过了以下议案：

#### 一、审议通过《关于计提信用减值损失的议案》

监事会认为：公司根据《企业会计准则》及公司执行的会计政策的相关规定，对截止2020年6月30日的各类资产进行核查，并计提信用减值损失34,600,104.35元，客观、公允的反映了公司截止2020年6月30日的财务状况及2020年半年度的经营情况。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司关于计提信用减值损失的公告》。

表决结果：同意：3票；反对：0票；弃权：0票。

#### 二、审议通过《〈公司2020年半年度报告〉及其摘要》

监事会认为：公司董事会编制和审核《公司2020年半年度报告》及其摘要的程序符合法律法规的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2020年半年度报告的实际运营状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）及公司指定信息披露媒体同日披露的《公司 2020 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意：3 票；反对：0 票；弃权：0 票。

特此公告。

青岛汇金通电力设备股份有限公司监事会

2020 年 8 月 28 日