

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2021-007

## 重庆万里新能源股份有限公司 第九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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第十二次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2021年4月14日在北京以现场结合通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

### 一、关于2020年度监事会工作报告的议案

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 二、关于2020年年度报告全文及摘要的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》。

监事会对公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的审核意见如下：

1、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》的编制程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2020年年度报告》及《2020年年度报告摘要》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前，没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

### 三、关于2020年度利润分配预案的议案

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截止2020年12月31日公司未分配利润为-262,268,542.25元。鉴于年末未分配利润为负值，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，公司董事会建议：公司2020年不进行利润分配，不实施资本公积转增股本。

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 四、关于2020年度财务决算报告的议案

本议案尚需提交公司2020年年度股东大会审议。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 五、关于2020年度内部控制评价报告的议案

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意3票、反对0票、弃权0票。

### 六、关于续聘公司2021年度财务审计机构及内控审计机构的议案

同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构及内部控制审计机构，聘期一年。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2021-008）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 七、关于对公司 2021 年日常关联交易进行预计的议案

根据公司目前生产经营情况，公司预计 2021 年全年向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司采购零配件及商品不超过 1500 万元，向巨江电源科技有限公司及其下属全资子公司销售商品不超过 8500 万元，合计不超过 10,000 万元。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于对 2021 年日常关联交易进行预计的公告》（公告编号：2021-009）。

本议案尚需提交公司 2020 年年度股东大会审议。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 八、关于修订公司内部控制管理手册的议案

《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》于 2014 年制定并实施，现随着公司业务发展、组织机构调整等，相关业务流程和审批权限需要相应调整。为此，公司根据实际经营情况修订《重庆万里新能源股份有限公司内部控制管理手册》。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 九、关于变更会计政策的议案

本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。变更后的会计政策能够更加客观、公正地反映公司财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，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。

详见公司同日披露于上海证券交易所网站的《万里股份关于变更会计政策的公

告》（公告编号：2021-011）。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

#### 十、关于计提 2020 年资产减值准备的议案

同意公司应收账款、其他应收款、应收票据三项计提信用减值准备 6,802,788.73 元，合计减少 2020 年度利润总额 6,802,788.73 元。

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》及公司相关会计制度的有关规定，符合公司资产及经营的实际情况。本次计提资产减值准备后能够公允地反映公司的资产状况及经营成果，同意本次计提资产减值准备事项。

表决结果：同意 3 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监事会

2021 年 4 月 16 日