

证券代码：000951

股票简称：中国重汽

编号：2019-05

## 中国重汽集团济南卡车股份有限公司 第七届监事会 2019 年第一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。

### 一、监事会会议召开情况

中国重汽集团济南卡车股份有限公司第七届监事会 2019 年第一次临时会议通知于 2019 年 2 月 27 日以书面送达和传真方式发出，于 2019 年 3 月 6 日以通讯方式召开。本次会议应到监事 6 人，实到 6 人。会议由监事会主席孔迎春先生主持，会议的召开及出席人数符合《中华人民共和国公司法》和《中国重汽集团济南卡车股份有限公司章程》的有关规定。

### 二、监事会会议审议情况

公司本次监事会会议审议并通过《关于公司部分固定资产折旧方法会计估计变更的议案》。

为促进公司加快技术改造，提升研发能力，促进技术创新，降低经营风险，进一步稳健反映经营效益，保障公司长远发展，公司决定对高震动、高腐蚀、技术进步较快的相关设备类固定资产由年限平均法变更为双倍余额递减法计提折旧。

折旧方法的改变属于会计估计变更，采用未来适用法，不会对公司 2018 年及以前年度的财务状况、经营成果和现金流量产生影响，

无需对已披露的财务数据进行追溯调整。公司对相关设备类固定资产进行加速折旧测试，预计采用双倍余额递减法后增加 2019 年折旧费用约为 5391 万元，以后年度逐年降低。

该会计估计变更是公司根据会计准则要求进行的合理变更，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2019-04）同日刊登于《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

表决结果为同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议  
特此公告。

中国重汽集团济南卡车股份有限公司监事会

二〇一九年三月七日