

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

编号：临 2019-003

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六届监事会第五次会议决议公告

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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第五次会议通知于 2019 年 1 月 19 日发出，于 2019 年 1 月 29 日召开。会议以通讯方式召开，应出席会议监事 4 人，实际参加会议的监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

一、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于核销应收账款的议案》。同意：控股子公司新疆青松投资集团有限责任公司对 2014 年形成的 1,728,887.30 元、2011 年形成的 1,491,597.90 元两笔应收账款进行核销；全资子公司阿克苏青松商品混凝土有限责任公司对 2014 年形成的 1,290,800 元应收账款进行核销；全资子公司克州青松水泥有限责任公司对 2013 年形成的 1,661,898.90 元、2014 年形成的 1,000,000 元、2015 年形成的 1,965,600 元三笔应收账款进行核销。上述六笔应收账款核销对公司 2018 年度业绩没有影响。

二、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于存货计提跌价准备的议案》，同意公司下属分公司水泥分公司、控股子公司巴州青松绿原建材有限责任公司和新疆五家渠青松建材有限责任公司 2018 年计提存货跌价准备总额 1,970.01 万元。上述计提存货跌价准备对公司 2018 年度净利润影响额约为 1,537 万元。

与会监事认为：公司计提存货跌价准备，符合资产的实际情况和《企业会计准则》等相关政策的规定，计提上述跌价准备能够使公司资产价值的信息真实、可靠、合理，能够公允地反映公司资产状况和经营情况，同意公司计提上述跌价准备。

特此公告。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司

监事会

2019 年 1 月 29 日