

证券代码：600733 证券简称：北汽蓝谷 公告编号：临 2021-038
债券代码：155731 债券简称：19 北新能
债券代码：155793 债券简称：19 新能 02

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司 九届十八次监事会决议公告

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。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司（以下简称“北汽蓝谷”或“公司”）九届十八次监事会于 2021 年 4 月 6 日以邮件方式发出预通知，于 2021 年 4 月 18 日以邮件方式发出会议通知，于 2021 年 4 月 28 日以现场会议和通讯表决相结合的方式召开。本次会议由监事会主席萧泉先生召集并主持，应出席会议监事 7 名，实际出席会议监事 7 名。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

经出席会议监事对议案进行认真审议，形成如下决议：

一、 审议通过《关于 2020 年度财务决算方案的议案》
同意 2020 年度财务决算方案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、 审议通过《关于 2020 年度利润分配预案的议案》
同意董事会制订的公司 2020 年度利润分配预案。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、 审议通过《关于〈2020 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

公司 2020 年度募集资金存放与实际使用情况符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等法律法规的相关规定，募集资金的管理与使用不存在违规情形，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。募集资金存放与实际使用情况的专项

报告内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

四、 审议通过《关于〈2020年年度报告〉及摘要的议案》

监事会审议通过了《2020年年度报告》及摘要，并发表如下书面审核意见：

1、公司《2020年年度报告》及摘要的编制和审议程序符合法律法规、《公司章程》及公司内部管理制度的各项规定；

2、公司《2020年年度报告》及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所载材料能从各方面真实地反映公司2020年度的经营管理和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

3、在公司监事会提出本意见前，未发现参与年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

五、 审议通过《关于〈2020年度内部控制评价报告〉的议案》

同意《2020年度内部控制评价报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

六、 审议通过《关于〈2020年度社会责任报告〉的议案》

同意《2020年度社会责任报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

七、 审议通过《关于2021年度日常关联交易预计额度的议案》

公司及子公司根据生产经营需要对2021年日常关联交易进行的预计，符合公司的实际情况，不会影响公司的独立性，也不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情形。在董事会表决过程中，关联董事已回避表决，表决程序合法有效。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

八、 审议通过《关于续聘2021年度财务及内控审计会计师事务所

务所的议案》

同意续聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2021 年度财务及内控审计会计师事务所。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号——租赁〉的通知》（财会〔2018〕35 号）的规定，对公司会计政策进行变更，修订后的会计政策符合财政部、中国证监会和上海证券交易所的相关规定。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、 审议通过《关于〈重大资产重组标的资产 2020 年末减值测试报告〉的议案》

公司本次重大资产重组减值测试程序符合相关法律法规的规定，公允客观的反映了标的资产的资产状况，同意重大资产重组标的资产 2020 年末减值测试报告：截至 2020 年 12 月 31 日，公司发行股份购买资产的标的资产不存在减值金额。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、 审议通过《关于〈2020 年度监事会工作报告〉的议案》

同意《2020 年度监事会工作报告》。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、 审议通过《关于〈2021 年第一季度报告〉及正文的议案》

同意公司《2021 年第一季度报告》及正文，并对公司《2021 年第一季度报告》及正文的编制过程提出以下书面审核意见：

1、公司《2021 年第一季度报告》及正文的编制和审议程序符合法律法规和《公司章程》的规定；

2、公司《2021年第一季度报告》及正文的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司的经营情况及财务状况；

3、未发现参与公司《2021年第一季度报告》及正文编制和审议的人员有泄漏报告信息的行为。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

十三、 审议通过《关于选举监事的议案》

同意提名孙智华先生为公司九届监事会监事候选人，自股东大会选举通过之日起履职，任期与九届监事会任期一致。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司同日披露的《关于监事辞职并提名监事候选人的公告》（公告编号：临 2021-039）。

特此公告。

北汽蓝谷新能源科技股份有限公司

监事会

2021年4月30日