

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-031

债券代码：163086 债券简称：19 兰创 01

债券代码：163198 债券简称：20 兰创 01

山西兰花科技创业股份有限公司

第七届监事会第四次会议决议公告

特别提示

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。

一、监事会会议召开情况

（一）本次监事会会议的召开符合《公司法》、《公司章程》和上市公司规范性文件要求。

（二）本次会议通知于 2021 年 8 月 10 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 8 月 20 日在公司六楼会议室召开，应参加监事 5 名，实际参加监事 5 名。

（四）本次会议由公司监事会主席司麦虎先生主持，部分高管人员列席了会议。

二、监事会会议审议情况

（一）2021 年半年度报告全文及摘要

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

公司监事会认为：公司 2021 年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和内部管理的各项规定；其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、完整的反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。在

提出本审核意见前，没有发现参与 2021 年半年度报告全文及摘要编制和审议人员有违反保密规定的行为。

（二）关于报废固定资产的议案

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据企业发展需要，为真实反映公司资产状况，公司对所属企业固定资产进行了盘点，经核实，截止 2021 年 6 月 30 日，由于技术进步、使用时间较长等原因，部分设备确实已无法使用或不具有修复价值，监事会同意对该部分固定资产进行报废，具体如下：

1、报废固定资产情况

（1）未提足折旧固定资产原值：147,305,146.71 元，累计折旧：103,411,920.76 元，减值准备 31,295.39 元，净值：43,861,930.56 元；

（2）提足折旧固定资产原值：151,640,179.15 元，累计折旧：142,456,082.67 元，减值准备：3,469,676.69 元，净值：5,714,419.79 元；

以上合计未提足和提足折旧固定资产原值：298,945,325.86 元，累计折旧：245,868,003.43 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。

2、报废的专项费用购置的固定资产情况

（1）安全费用购置固定资产原值：60,737,117.47 元，累计折旧：60,737,117.47 元。

（2）维简费用购置固定资产原值：29,517,263.33 元，累计折旧：29,517,263.33 元；

（3）环保费用购置固定资产原值：5,526,127.77 元，累计折旧：5,526,127.77 元。

上述两项合计报废固定资产原值：394,725,834.43 元，累计折旧：341,648,512 元，减值准备：3,500,972.08 元，净值：49,576,350.35 元。

监事会认为：公司在对固定资产进行盘点核实的基础上，对由于技术进步、使用时间较长、已无法使用或不具备修复价值的固定资产进行报废处理，符合相关资产的实际情况，符合会计准则的相关要求，监事会同意对上述相关固定资产进行报废处理。

(三)关于对阳化分公司部分固定资产和原材料计提资产减值准备的议案

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于阳化分公司关停后，部分机器设备和房屋建筑物、构筑物等固定资产严重老化，腐蚀泄露严重，已无修复和使用价值。部分备品备件等原材料属于阳化分公司设备专用配件无其他用途且无转让回收价值。为真实反映公司截至 2021 年 6 月 30 日的财务状况和经营状况，公司拟对该部分固定资产和原材料全额计提减值准备共计 4,003.03 万元。我们认为，公司对阳化分公司该部分固定资产和原材料全额计提减值准备，充分考虑了阳化分公司的资产状况，计提减值准备的依据充分，符合企业会计准则的要求，监事会同意对阳化分公司上述固定资产和原材料全额计提资产减值准备。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2021 年 8 月 24 日