

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2021-039
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

第七届监事会第五次会议决议公告

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 10 月 12 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2021 年 10 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加表决监事 5 名，实际参加表决监事 5 名。

二、监事会会议审议情况

（一）2021 年第三季度报告

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 年第三季度报告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 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

(二)关于山西蒲县兰花兰兴煤业有限公司提取资产减值准备的议案

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

为客观公允反映公司的财务状况和资产价值，根据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，结合企业实际情况，经对公司控股子公司兰花焦煤公司所属子公司兰兴煤业资产组进行减值测试，监事会同意对兰兴煤业计提资产减值共计 34,745.66 万元，其中：固定资产计提减值 1,737.28 万元、在建工程计提减值 16,330.46 万元、无形资产计提减值 16,677.92 万元。

兰兴煤业提取上述资产减值准备后，监事会同意对山西兰花焦煤有限公司同步对其持有的兰兴煤业的长期股权投资 25,463.63 万元以及收购形成的商誉 894.02 万元全额提取减值准备，其为兰兴煤业提供的借款按债权比例提取信用损失 34,263.55 万元。

监事会认为，公司对兰兴煤业计提资产减值准备符合会计准则的相关要求，符合兰兴煤业的实际情况，能够更加公允的反映企业的财务状况和资产价值，监事会同意对兰兴煤业本次计提资产减值准备。

(三)山西兰花科技创业股份有限公司监事会议事规则（修订稿）

经审议，以 5 同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

（本议案需提交公司股东大会审议，具体内容详见上海证券交易所网站）

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2021 年 10 月 26 日