

股票代码：600123 股票简称：兰花科创 公告编号：临 2022-032
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 第七届监事会第一次临时会议决议公告

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 2022 年 7 月 8 日以电子邮件和书面方式发出。

（三）本次会议于 2022 年 7 月 13 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）关于对山西兰花华明纳米材料股份有限公司旧厂区整体关停搬迁损失补偿的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

鉴于公司所属化工分公司西厂区与山西兰花华明纳米材料股份有限公司（以下简称“兰花纳米”）旧厂区安全距离不足，被安全监管部门列为重大安全隐患，要求限期整改。经与兰花纳米公司协商，兰花纳米公司拟整体关停搬迁至新厂区，关停搬迁损失补偿由公司承担。

综合考虑兰花纳米旧厂区为其主要的利润来源，兰花纳米旧厂区

关停搬迁后将在新厂区完成异地重建，关停搬迁异地重建的时间周期长、经营损失较大，双方协商制定了相关补偿方案。公司将对兰花纳米旧厂区实物资产及在建工程损失、关停搬迁期的经营损失、异地重建后市场恢复期损失、关停搬迁期人员费用、旧厂区已租赁土地的权益损失进行补偿。

监事会同意兰花纳米公司关停搬迁补偿方案，具体补偿金额经审计评估，并履行国资审核备案和董事会决策程序后确定。

（二）关于调整公司安全费用提取标准的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据安全生产相关政策和公司所属煤矿安全生产实际需要，公司自 2022 年 4 月 1 日起，将煤(岩)与瓦斯(二氧化碳)突出矿井、高瓦斯矿井安全费用提取标准由吨煤 30 元提高为吨煤 50 元，将其他矿井安全费用提取标准由吨煤 15 元提高为吨煤 30 元。上述会计估计变更实施后预计公司 2022 年度利润总额将减少 1.6 亿元左右，具体影响金额以经审计的 2022 年财务报表为准。

监事会认为：公司对所属煤矿安全费用提取标准进行调整，综合考虑了所属矿井安全管理的实际需要，符合会计准则的相关规定，同意对公司所属煤矿安全费用提取标准进行调整。

（三）关于调整部分应收款项信用损失计提比例的议案；

经审议，以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过此议案。

根据《企业会计准则 22 号--金融工具确认和计量》相关要求，为全面真实的反映公司资产状况和盈利能力，2022 年 6 月，公司对应收票据和应收账款、其他应收款的信用风险进行了分析。基于谨慎性原则，公司将应收票据和应收账款中期限 5 年以上（含 5 年）的应收其他客户账款、应收商业承兑汇票预计违约损失率从 65.75%调整为 100%，将其他应收款中期限 5 年以上（含 5 年）的应收的备用金、代垫款项、往来款及其他款项预计违约损失率从 74.84%调整为 100%。上述会计估计变更予以将减少公司 2022 年度利润总额 1500 万元左右，具体影响金额以经审计的 2022 年财务报表为准。

监事会认为：上述会计估计变更符合会计准则相关规定，符合企业的实际情况，监事会同意对上述应收款项信用损失计提比例进行调整。

特此公告

山西兰花科技创业股份有限公司监事会

2022年7月14日