

证券代码：601969
债券代码：136667
债券代码：143050

证券简称：海南矿业
债券简称：16 海矿 01
债券简称：17 海矿 01

公告编号：2018-060

海南矿业股份有限公司 第三届监事会第十二次会议决议公告

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。

一、 监事会会议召开情况

海南矿业股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第三届监事会第十二次会议于2018年10月27日在公司会议室以现场及电话会议方式召开。会议通知于2018年10月20日以电子邮件方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。会议由公司监事会主席史利先生主持。会议召开符合《公司法》和《公司章程》及相关法律法规的有关规定。

二、 监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2018年第三季度报告》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业2018年第三季度报告》。

全体监事对公司编制的2018年第三季度报告进行了认真审核，提出以下审核意见：（1）公司编制的2018年第三季度报告的审议程序符合法律法规及公司内部管理制度的相关规定。（2）报告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，所包含的信息能全面反映公司2018年第三季度的财务状况和经营管理情况。（3）未发现参与第三季度报告编制的工作人员和审议人员有违反保密规定的行为。

（二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《海南矿业关于会计政策变更的公告》。

本次会计政策变更是执行财政部《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的需要。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关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。同意公司按照变更后的会计政策执行。

三、备查文件

（一）海南矿业第三届监事会第十二次会议决议

特此公告。

海南矿业股份有限公司监事会

2018 年 10 月 29 日