

证券代码：603555

证券简称：贵人鸟

公告编号：临 2019-029

债券代码：122346

债券简称：14 贵人鸟

## 贵人鸟股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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

贵人鸟股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议于 2019 年 8 月 26 日上午以通讯方式召开，本次会议通知分别以专人、电子邮件或传真的形式送达公司全体监事。会议应到监事 3 名，实际表决的监事 3 名。本次会议由监事会主席黄惠泉先生主持，会议召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

经全体监事审议和表决，会议通过以下决议：

##### 1、审议通过《公司 2019 年半年度报告及摘要》

公司监事会全体监事对 2019 年半年度报告及摘要进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见：公司 2019 年半年度报告的内容与格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定，所披露的信息真实、完整地反映了公司 2019 年半年度的经营情况和财务状况等事项；公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规及《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；公司监事会成员未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

##### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司监事会意见：公司本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，符合公司实际情况；相关会计政策的变更能够客观、公允地反映公司现时财务状况和经营成果；相关决策程序符合法律法规相关规定，不存在损害股东和公司利益的情况，同意本次会计政策的变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票

特此公告。

贵人鸟股份有限公司监事会

2019年8月26日