

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2019-023

江苏亚星锚链股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于 2019 年 08 月 27 日下午 13 时在公司一楼会议室召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票表决的方式，一致通过了以下议案：

一、审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

二、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

三、审议通过了《关于变更会计政策的议案》。

公司本次会计政策变更是根据财政部发布的新金融工具准则相关规定而进行的变更，对公司财务状况、经营成果不产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东的合法权益，特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

四、审议通过了《关于公司向全资子公司江苏祥兴投资有限公司增资的议案》

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告！

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日