

证券代码：600425
债券代码：122213

证券简称：青松建化
债券简称：12 松建化

公告编号：临 2019-037

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司 第六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。

新疆青松建材化工（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第八次会议通知于 2019 年 8 月 19 日发出，于 2019 年 8 月 28 日以通讯方式召开。应出席会议监事 4 人，实际出席会议的监事 4 人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议以记名表决方式审议通过了以下议案：

一、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司遵照财政部颁布的相关会计准则的规定对会计政策及相关会计科目变更和调整，本次会计政策变更不对公司损益、总资产、净资产产生影响，同意公司本次会计政策变更。

二、经表决，4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2019 年半年度报告》（全文及摘要）。

公司《2019 年半年度报告》（全文及摘要）的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定，报告的内

容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定,所包含的信息能从各个方面真实反映公司报告期的经营管理情况和财务状况。

监事会及全体监事保证《2019年半年度报告》内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

特此公告。

新疆青松建材化工(集团)股份有限公司

监事会

2019年8月29日