

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2019-041

四川东材科技集团股份有限公司 第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司第四届监事会第十次会议通知于2019年8月19日以专人送达、通讯方式发出，会议于2019年8月29日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事5名，实到监事5名，公司全体董事、高级管理人员列席了会议。本次会议符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，决议具有法律效力。会议由监事会主席李文权先生主持，经与会监事认真审议，通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司2019年半年度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2019年半年度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2019年半年度的经营成果和财务状况等事项。在提出审核意见前，没有发现参与2019年半年度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于改聘会计师事务所的议案》

表决结果为：5票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：本次改聘会计师事务所的审议程序，符合相关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形；同意改聘致同会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2019年度的审计机构。

三、审议通过了《关于调整监事会成员人数暨修改<公司章程>的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

四、审议通过了《关于修改<监事会议事规则>的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

五、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果为：5 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。

监事会认为：公司本次变更调整会计政策是根据财政部修订的相关通知规定进行的合理变更，能够更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。本次会计政策变更的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

以上议案第二项、第三项、第四项尚需提交公司 2019 年第一次临时股东大会审议批准。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日