

证券代码：603926

证券简称：铁流股份

公告编号：2019-069

浙江铁流离合器股份有限公司
关于第四届监事会第十次会议决议公告

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

浙江铁流离合器股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十次会议于2019年10月28日上午9:30在公司六楼会议室以现场会议方式召开，本次会议于2019年10月18日以短信、直接送达方式通知全体监事。会议由监事会主席黄铁桥先生主持，会议应出席监事3人，现场出席监事3人。本次会议的召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2019年三季度报告及其正文的议案》

经审议，监事会认为公司2019年三季度报告的编制和审议程序符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，真实、准确、完整的反映了公司2019年第三季度的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

（二）审议通过《关于同一控制下企业合并对前期财务报表进行追溯调整的议案》

公司本次追溯调整事项符合《企业会计准则》等的相关规定，追溯调整后的财务报表能够客观公允地反映公司财务状况及经营成果，不存在损害公司及全体股东利益的情形。公司监事会同意本次追溯调整事项。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

（三）审议通过《关于公司为全资子公司提供担保的议案》

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的公告。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告

浙江铁流离合器股份有限公司监事会

2019 年 10 月 28 日