

## **新疆库尔勒香梨股份有限公司**

### **第七届监事会第五次会议决议公告**

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**

（一）本次监事会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》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）本次监事会会议通知及文件于 2019 年 12 月 25 日分别以电话通知、电子邮件、传真等方式发出。

（三）本次监事会会议于 2019 年 12 月 31 日以通讯表决方式在公司二楼会议室召开。

（四）本次监事会会议应出席监事 5 名，实际出席监事 5 名。

（五）本次监事会会议由监事会主席胡彦女士主持。

#### **二、 监事会会议审议情况**

以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于执行新会计准则及变更会计政策的议案》。

鉴于国家财政部于 2017 年 3 月起相继对企业相关会计准则进行了修订，监事会同意公司根据修订后的会计准则对相应的会计政策、财务报表格式进行变更及调整。

本次会计政策变更后，公司将按财政部修订并发布的新非货币性资产交换、债务重组会计、收入准则及《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企

业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。执行修订后的财务报表格式仅对2019年度中期及以后年度财务报表项目列示产生影响，不会对2019年度及以后年度的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

上述具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新会计准则及变更会计政策的公告》。

特此公告。

新疆库尔勒香梨股份有限公司监事会  
二〇一九年十二月三十一日

