

证券代码：600108

证券简称：亚盛集团

公告编号：2018-012

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司 第七届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及监事保证本公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性负个别及连带责任。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司第七届监事会第十九次会议于2018年3月27日在甘肃省兰州市城关区雁兴路21号公司14楼会议室召开，会议以现场方式进行，会议由监事会主席李福主持。会议应到监事4人，实到4人。本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《公司章程》等的有关规定，会议合法有效。

经与会监事认真审议，采取记名投票表决，会议形成以下决议：

会议以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》

经审核，监事会认为：本次调整是根据财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则进行的合理变更和调整，执行财政部2017年新颁布或修订的相关会计准则能更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

特此公告。

甘肃亚盛实业（集团）股份有限公司监事会

2018年3月28日