

证券代码：601890

证券简称：亚星锚链

公告编号：临 2018-026

## 江苏亚星锚链股份有限公司

### 第四届监事会第六次会议决议公告

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。

江苏亚星锚链股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议于2018年8月26日下午13时在公司3楼会议室召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》以及有关法律、法规的规定。会议由景东华先生主持，会议以记名投票的方式，一致通过了以下议案：

#### 一、审议通过了《公司2018年第三季度报告》。

经对公司2018年第三季度报告审核，监事会认为，公司2018年第三季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》及公司内部管理制度；公司2018年第三季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定。公司严格按照股份制公司财务制度规范运作，公司2018年第三季度报告公允地反映了公司半年度的经营情况和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。在提出本意见前，没有发现参与公司2018年第三季度报告编制与审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

#### 二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是根据国家政策的变化调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次公司会计政策变更。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

特此公告。

江苏亚星锚链股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日