

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2018-064

河北先河环保科技股份有限公司 第三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信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2018年10月29日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十次会议以通讯表决的形式召开。会议通知于2018年10月26日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获通过，会议决议如下：

一、通过《公司2018年第三季度报告全文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的《公司2018年第三季度报告全文》程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2018年前三季度经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：公司依据财政部颁布的《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）的具体要求对公司会计政策进行变更，符合公司实际情况，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；不会对当期和会计政策变更之前公司总资产、总负债、净资产及净利润产生任何影响，不存在追溯调整事项；也不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一八年十月二十九日