

证券代码：002325

证券简称：洪涛股份

公告编号：2019-003

债券代码：128013

债券简称：洪涛转债

深圳市洪涛装饰股份有限公司

第四届监事会第十九次会议决议公告

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。

深圳市洪涛装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十九次会议通知于2019年1月25日以电子邮件方式送达。会议于2019年1月30日在深圳市南山区高发西路28号洪涛股份大厦22楼会议室以现场方式召开。会议应到监事3名，实到监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议由监事会主席唐世华先生主持，经与会监事认真审议，以记名投票方式逐项表决，作出如下决议：

一、审议通过《关于会计政策、会计估计变更的议案》，表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策的变更是公司根据财政部相关文件要求进行的变更，本次会计估计变更符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定，变更不会对公司2018年度财务状况、经营成果造成重大影响。其决策程序符合有关法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等规定，不存在损害股东和公司利益的情况。监事会同意本次会计政策及会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》披露的《关于会计政策、会计估计变更的公告》（编号：2019-005）。

特此公告

深圳市洪涛装饰股份有限公司

监 事 会

2019年1月31日