

证券代码：000652

证券简称：泰达股份

公告编号：2019-31

天津泰达股份有限公司

第九届监事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

天津泰达股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第七次会议通知于2019年3月8日以电话和电子邮件方式向全体监事发出。本次会议于2019年3月18日9:30在南京新城发展股份有限公司2号会议室召开，应出席监事五人，实际出席五人。监事会主席徐建新女士主持会议。会议符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议并通过如下决议：

（一）2018年度监事会工作报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（二）2018年度财务决算报告

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（三）2018年度报告全文及摘要

表决结果：以同意5票、反对0票、弃权0票获得通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议天津泰达股份有限公司2018年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司2018年度报告》和《天津泰达股份有限公司2018年度报告摘要》（公告编号：2019-25）。

本议案需提交2018年度股东大会审议。

（四）2018 内部控制评价报告

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司 2018 年度内部控制评价报告》（公告编号：2019-26）。

（五）关于会计政策变更的议案

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

公司根据财政部颁布的《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）要求，对原报表格式进行相应的变更，按照该文件规定的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）编制公司的财务报表。

监事会认为本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-28）。

（六）关于审批 2019 年度担保额度并授权董事长在额度内签署相关法律文书的议案

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

根据下属控股子公司的生产经营资金需求和业务发展需要，公司对控股子公司及其下属控股子公司核定 2019 年全年担保额度共计 132.5 亿元，并在额度范围内全权委托董事长自 2018 年度股东大会通过本议案之日起至 2019 年度股东大会召开日之内签署相关法律文书。在 2019 年度担保额度内，担保对象之间可进行额度调剂，届时需另行履行相关审议程序。

监事会认为为控股子公司及其所属控股子公司提供担保，有利于保证其周转资金需要，促进公司主要业务的持续稳定发展。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司关于审批 2019 年度担保额度的公告》（公告编号：2019-29）。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

（七）《关于修订〈天津泰达股份有限公司监事会议事规则〉的议案》

表决结果：以同意 5 票、反对 0 票、弃权 0 票获得通过。

详见另行披露的《天津泰达股份有限公司监事会议事规则》。

本议案需提交 2018 年度股东大会审议。

三、备查文件

（一）《天津泰达股份有限公司第九届监事会第七次会议决议》

特此公告。

天津泰达股份有限公司

监 事 会

2019 年 3 月 20 日