

股票代码：600367

股票简称：红星发展

编号：临 2019-018

贵州红星发展股份有限公司

第七届监事会第十三次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏，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。

一、监事会会议召开情况

贵州红星发展股份有限公司（下称公司）第七届监事会第十三次会议通知于 2019 年 4 月 8 日发出，会议资料通过电子邮件和电话方式发出。会议于 2019 年 4 月 18 日以视频通讯方式召开，应出席监事 3 名，实际出席 3 名，由公司监事会主席程永波召集并主持。

会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司 2019 年第一季度报告》的议案。

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告发表如下审核意见：

公司董事会根据中国证监会、上海证券交易所和企业会计准则等相关规定编制了公司 2019 年第一季度报告，报告内容对公司 2019 年 1-3 月的财务报表和相关重大事项进行了披露，就主要会计报表项目、财务指标重大变动的情况及原因进行了说明，客观反映了公司经营情况。

在发表本审核意见前，未发现公司参与 2019 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过《公司会计政策变更》的议案，发表意见如下：

本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行

了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。

同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

贵州红星发展股份有限公司

监事会

2019 年 4 月 19 日