

证券代码：600731

证券简称：湖南海利

公告编号：2019—019

湖南海利化工股份有限公司 第八届二十次监事会决议公告

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

湖南海利化工股份有限公司第八届二十次监事会会议于2019年4月15日以书面、传真和电子邮件的方式发出会议通知，于2019年4月28日上午在长沙市中心本部采用通讯方式召开。会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席丁民先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

与会监事经认真讨论并以记名投票方式表决，审议通过以下决议：

（一）审议通过了《公司2019年第一季度报告》（全文及正文）。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：

1、《公司2019年第一季度报告》全文及正文编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、《公司2019年第一季度报告》全文及正文的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况；

3、监事会在提出本意见前，未发现参与《公司2019年第一季度报告》全文及正文编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

公司监事会及监事保证2019年第一季度报告（全文及正文）内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

（二）审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决情况：同意 3 票，弃权 0 票，反对 0 票。

监事会认为：

本次会计政策变更是根据财政部颁布的相关规定进行的合理变更，使公司的会计政策符合有关法律法规规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更的决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。故此，监事会同意公司本次会计政策变更。

相关内容详见《湖南海利化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019—020）

特此公告。

湖南海利化工股份有限公司监事会

2019年4月30日

