

股票代码：000778

股票简称：新兴铸管

公告编号：2019-22

新兴铸管股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2019年4月19日以电子邮件的方式向公司监事发出第八届监事会第八次会议的通知，会议于2019年4月29日以通讯表决的方式召开。公司五名监事全部做出表决，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议就公司有关事项进行研究讨论，做出如下决议：

1、审议通过了《新兴铸管股份有限公司2019年第一季度报告》

投票结果：5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为该报告真实、完整、准确地反映了公司2019年第一季度经营情况。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

投票结果：5票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，其决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》等规定，没有损害公司及中小股东利益。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2019年4月30日