

浙江新安化工集团股份有限公司

第九届监事会第十六次会议决议公告

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

浙江新安化工集团股份有限公司第九届监事会第十六次会议于 2019 年 4 月 29 日在本公司会议室召开。会议以现场表决方式举行。本次会议的通知于 2019 年 4 月 24 日以传真及电子邮件方式发出。会议应参加监事 3 人，实际参加监事 3 人。会议由公司监事长金伟先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定和要求。

二、监事会会议审议情况

1、同意《新安股份 2019 年第一季度报告》全文及正文

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

监事会对公司 2019 年第一季度报告进行了认真严格的审核，提出如下审核意见：

1) 2019 年第一季度报告的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) 2019 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实、准确、完整地反映出公司的经营管理和财务状况等事项；

3) 在提出本意见前，监事会未发现参与 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。

2、同意《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

经认真审核，公司监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理调整，执行新会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成

果，符合《企业会计制度》和《企业会计准则》的有关规定。本次会计政策变更程序合法，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策的变更。特此公告。

浙江新安化工集团股份有限公司监事会

2019年4月30日