证券代码：600175　　证券简称：美都能源　　公告编号：2019-042

# 美都能源股份有限公司

# 九届十四次监事会决议公告

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。

美都能源股份有限公司（以下简称“公司”）九届五次监事会于 2019 年 4 月 29 日上午 10:30 时以现场加通讯方式召开。会议应到 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并一致通过了如下事项：

**一、审议通过《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》**

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，符合相关规定和公司实际情况；决策程序合法、合规。变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营结果，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《公司 2019 年第一季度报告全文及正文》。

**二、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

监事会认为：定期报告的编制和审核程序符合法律、行政法规的规定和公司章程，报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司实际情况。监事会及监事保证报告所载资料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。

表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及指定媒体上披露的《关于会计政策变更的议案》（公告编号：临2019-041）。

特此公告。

美都能源股份有限公司

监事会

2019年4月30日