

股票代码：600847

股票简称：万里股份

公告编号：2019-011

重庆万里新能源股份有限公司 第九届监事会第五次会议决议公告

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。

重庆万里新能源股份有限公司（“公司”）第九届监事会第五次会议通知以电子邮件形式发出，会议于2019年4月29日以通讯方式召开，本次会议应参加会议监事3名，实际参加会议监事3名，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。经与会监事审议，以投票表决方式通过了如下议案：

一、关于2019年第一季度报告的议案

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票，表决通过。

监事会对公司《2019年第一季度报告》的审核意见如下：

1、公司《2019年第一季度报告》的编制程序符合法律、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》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息已从各个方面真实地反映了当期的经营管理和财务状况等事项；

3、公司《2019年第一季度报告》所披露的信息真实、准确和完整，报告所载资料不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

4、在提出本意见前,没有发现参与报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

二、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对原会计政策进行相应变更,符合相关法律法规的规定,对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不涉及对以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东权益的情形,同意公司根据新金融工具准则的要求变更会计政策,执行新金融工具准则。

表决结果:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

特此公告。

重庆万里新能源股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 29 日