

证券代码：600499

证券简称：科达洁能

公告编号：2019-065

广东科达洁能股份有限公司

第七届监事会第十一次会议决议公告

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。

广东科达洁能股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第十一次会议会议通知于2019年7月30日以书面送达和电子邮件的方式发出，本次会议于2019年8月9日在公司六楼会议室召开。会议由监事会主席焦生洪主持，会议应到监事3人，实到监事3人，授权代表0人，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议通过记名投票的方式，审议通过了如下议案：

一、审议通过《2019年半年度报告及摘要》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

监事会按照《证券法》的有关规定，对董事会编制的公司《2019年半年度报告及摘要》发表了以下审核意见：

1、《2019年半年度报告及摘要》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年半年度报告及摘要》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，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司2019年1至6月份的经营管理和财务状况等事项；

3、在监事会提出本意见前，未发现参与《2019年半年度报告及摘要》编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，同意3票，反对0票，弃权0票。详细内容请见《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

三、审议通过《关于会计政策变更的议案》，同意3票、反对0票、弃权0票。

2019年4月30日，财政部发布了《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》，对一般企业财务报表格式进行了修订。根据上述通知的要求，公司对财务报表格式主要进行了以下调整：

1、资产负债表中原列报项目“应收票据及应收账款”分拆为“应收票据”及“应收账款”两个项目；原列报项目“应付票据及应付账款”分拆为“应付票据”及“应付账款”两个项目；

2、将利润表“减：资产减值损失”调整为“加：资产减值损失（损失以‘-’列示）”；

3、现金流量表明确了政府补助的填列口径，企业实际收到的政府补助，无论是与资产相关还是与收益相关，均在“收到的其他与经营活动有关的现金”项目填列。

本次会计政策变更仅对公司财务报表项目列示产生影响，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响。

公司监事会认为：公司本次会计政策变更符合财政部发布的相关通知要求，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

详细内容请见公司同日于《中国证券报》、《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东科达洁能股份有限公司监事会

二〇一九年八月十日