

证券代码：000856

证券简称：冀东装备

公告编号：2019-039

唐山冀东装备工程股份有限公司 第六届监事会第七次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

唐山冀东装备工程股份有限公司（以下简称“本公司”）监事会于 2019 年 8 月 9 日，以专人送达和电子邮件的方式向全体监事发出了关于召开公司第六届监事会第七次会议的通知。会议于 2019 年 8 月 21 日以通讯方式召开。会议应参加表决监事三名，实际表决监事三名。会议由监事会主席周文辉先生主持，会议对通知所列议案进行了审议。会议的召集、召开程序及出席会议的监事人数符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于会计政策变更的议案》

根据财政部于 2018 年颁布的《企业会计准则第 21 号—租赁》（以下简称“新租赁准则”）要求，在境内外同时上市的企业以及在境外上市并采用国际财务报告准则或企业会计准则编制财务报表的企业，自 2019 年 1 月 1 日起施行。公司于 2019 年 1 月 1 日起执行新租赁准则。

经审核，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调整，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）审议通过了《公司 2019 年半年度报告》及报告摘要。

经审议，监事会认为公司董事会编制和审议的《公司 2019 年半年度报告》及报告摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者

重大遗漏。

同意公司董事会编制并审议通过的《公司 2019 年半年度报告》及报告摘要陈述的相关内容。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

唐山冀东装备工程股份有限公司第六届监事会第七次会议决议。

特此公告。

唐山冀东装备工程股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日