

股票代码: 002379

股票简称: 宏创控股 公告编号: 2019 - 042

山东宏创铝业控股股份有限公司

第四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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

山东宏创铝业控股股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第七次会议通知于2019年8月9日以电子邮件和书面方式发出。公司第四届监事会第七次会议于2019年8月20日在公司会议室以现场表决方式召开,会议应参会监事3人,实际参会监事3人,会议由监事会主席姜伟先生主持,公司董事及高级管理人员列席了会议。会议的召开符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了公司《2019年半年度报告及摘要》。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

经与会监事审核,认为董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定,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。

《2019年半年度报告摘要》内容详见同日的《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

《2019年半年度报告》全文详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

2、审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

本议案有效表决票3票,同意3票,反对0票,弃权0票。

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,其决策程序符合相关法律法规和公司章程的有关规定,不存在损害公司及股东利益的情形,不会对本公司财务报表产生重大影响。同意公司上述会计政策的变更。

三、备查文件

- 1、山东宏创铝业控股股份有限公司第四届监事会第七次会议决议。

特此公告。

山东宏创铝业控股股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十二日