

## 安徽荃银高科种业股份有限公司 第四届监事会第六次会议（临时会议）决议公告

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

安徽荃银高科种业股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议（临时会议）于2019年8月22日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月15日以电子邮件方式送达。会议应出席监事3人，实际出席3人。会议由监事会主席谢庆军先生主持，本次会议的召集、召开程序符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。与会监事经审议，形成决议如下：

### 一、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》

公司本次会计政策变更是根据财政部于2019年4月发布的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）相关要求进行的合理变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次变更不会影响公司总资产、净资产、净利润等相关财务指标，且决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

### 二、会议以3票赞成、0票反对、0票弃权审议通过《公司2019年半年度报告》及《公司2019年半年度报告摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议《公司2019年半年度报

告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告》及《公司 2019 年半年度报告摘要》详见中国证监会指定的创业板信息披露网站。

特此公告

安徽荃银高科种业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十四日