

物产中大九届二次监事会决议公告

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。

物产中大集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第二次会议通知于 2019 年 8 月 13 日以书面、传真和电子邮件方式发出。会议于 2019 年 8 月 23 日在公司三楼视频会议室以现场方式召开，会议由公司监事会主席（监事长）刘纯凯先生主持。应出席会议监事 5 人，实际出席会议监事 5 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

会议审议并通过了如下议案：

1、公司2019年半年度报告及摘要；（同意票5票，反对票0票，弃权票0票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）]

2、关于会计政策变更的议案。（同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票）

[详见当日《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》及上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）刊登的“物产中大关于会计政策变更的公告”]

特此公告。

物产中大集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日