

厦门日上集团股份有限公司 第四届监事会第五次会议决议公告

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

厦门日上集团股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第五次会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以电子邮件的方式送达各位监事，会议于 2019 年 8 月 26 日在厦门市集美区杏林杏北路 30 号 2 号会议室以现场与通讯方式召开。本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人，其中张文清、陈明理以通讯的方式参加本次会议。会议由张文清先生主持。会议的召开符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议以举手或投票的方式表决，通过了以下议案并形成决议：

（一）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》

公司将按照财政部于 2019 年 4 月 30 日发布《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）中的规定执行。其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。公司本次会计政策变更仅对财务报表格式和部分项目填列口径产生影响，不存在追溯调整事项，对公司资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润均无实质性影响。本次会计政策变更属于国家法律、法规的要求，符合相关规定和公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情况。

（二）以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权审议通过了《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的议案》

《厦门日上集团股份有限公司 2019 年半年度报告全文及其摘要》真实、准确、完整地反映了公司 2019 年上半年的经营情况。公司董事会及董事保证所载资料不存在任

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。

公司独立董事已对该项议案发表了独立意见，保荐机构发表专业意见并出具核查意见书，详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网。

《关于 2019 年半年度报告全文及摘要的公告》详见《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》、《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

1、公司第四届监事会第五次会议决议；

特此公告！

厦门日上集团股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 27 日

