证券代码：002309　　证券简称：中利集团　　公告编号：2019-079

江苏中利集团股份有限公司

第五届监事会第一次会议决议公告

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。

江苏中利集团股份有限公司（以下简称“中利集团”或“公司”）2019年8月17日以传真和电子邮件的方式通知公司第五届监事会成员于2019年8月27日以现场的方式在公司四楼会议室召开第五届监事会第一次会议。会议于2019年8月27日如期召开。本次会议应到监事3名，现场出席会议的监事3名，会议由监事会主席李文嘉主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议通过了以下议案：

一、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》；

经审核，监事会认为董事会编制和审核的江苏中利集团股份有限公司2019年半年度报告程序符合法律、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、误导性陈述或重大遗漏。

具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于募集资金2019年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》；

监事会认为，该专项报告内容与公司募集资金2019年半年度实际存放与使用情况相符。

具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《2019年半年度财务报告》；

具体详见2019年8月28日在巨潮资讯网站(http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为：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，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体详见2019年8月28日在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网站（http://www.cninfo.com.cn)的披露内容。

该议案表决情况：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

江苏中利集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 27 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn