

证券代码：000668

证券简称：荣丰控股

公告编号：2019-034

荣丰控股集团股份有限公司

第九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、误导性陈述或重大遗漏。

荣丰控股集团股份有限公司第九届监事会第七次会议通知已于2019年8月17日以书面传真和电子邮件的方式发出，会议于2019年8月27日在公司会议室召开，会议应出席监事3名，实际出席3名，会议由监事长贾明辉女士主持，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议作出决议如下：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审议荣丰控股集团股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

3票同意、0票反对、0票弃权。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部《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）等相关规定进行的调整，对公司当期及前期列报的总资产、净资产及公司损益等无实质性影响，不存在损害公司及股东权益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告

荣丰控股集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十七日