

证券代码：002366

证券简称：台海核电

公告编号：2019-042

## 台海玛努尔核电设备股份有限公司

### 第五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

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第五次会议通知于2019年8月15日以邮件、电话、现场送达方式发出。

2. 会议于2019年8月26日下午16:00时以现场会议方式在公司会议室召开。

3. 会议应出席监事3人，实际出席监事3人。

4. 会议由监事会主席殷钢先生主持。

5. 本次监事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

#### 二、监事会会议审议情况

1. 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公司规范运作指引》的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2. 审议通过《关于2019年半年度报告全文及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

经审核，监事会认为公司2019年半年度报告的编制和审议程序符合法律、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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019年半年度报告全文》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)），《2019年半年度报告摘要》详见《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、备查文件

1. 台海玛努尔核电设备股份有限公司第五届监事会第五次会议决议。

台海玛努尔核电设备股份有限公司 监事会

2019年8月28日