

深南金科股份有限公司 第四届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、会议召开情况

深南金科股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议通知于 2019 年 8 月 20 日以专人送达、电子邮件、电话通知等方式发出，于 2019 年 8 月 27 日在广东省深圳市福田区福华三路国际商会中心 54 楼公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开。本次会议应到监事 3 人，实到监事 3 人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由监事会主席石柱烜先生主持，公司董事会秘书列席了会议。与会监事审议情况如下：

二、会议审议情况

（一）审议通过了《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修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定和公司实际情况。执行变更后会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于会计政策变更的公告》

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于深南金科股份有限公司<2019 年半年度报告>及摘要的议案》

根据《公司法》、《上市公司信息披露管理办法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，公司董事

会编制了《深南金科股份有限公司 2019 年半年度报告》及其摘要。

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、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的规定。《2019 年半年度报告》及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、深南金科股份有限公司第四届监事会第十六次会议决议；

特此公告。

深南金科股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日