

## **长园集团股份有限公司**

### **第七届监事会第十一次会议决议公告**

本公司监事会及全体监事保证本公告内容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。

长园集团股份有限公司（下称“公司”）第七届监事会第十一次会议于2019年8月26日以通讯表决方式召开，会议通知于2019年8月16日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### **一、审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》**

具体详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《2019年半年度报告》及《2019年半年度报告摘要》。

监事会审核意见：

1、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各项规定；

2、公司2019年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息均能从各个方面真实地反映出公司2019年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3、截至本意见发表之时，未发现参与2019年半年度报告和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

#### **二、审议通过了《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》**

具体内容详见公司2019年8月28日在上海证券交易所网站披露的《2019年半年度募集资金存放与使用情况专项报告》（公告编号：2019108）。

表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。

### 三、审议通过了《关于 2017 年度财务报表专项审计的议案》

公司 2019 年 4 月 25 日召开的第七届监事会第九次会议审议通过了《关于前期会计差错更正及追溯调整的议案》，公司对 2016、2017 年度财务报表进行更正，具体内容详见公司 2019 年 4 月 27 日在上海证券交易所网站披露的《关于前期会计差错更正及追溯调整的提示性公告》（公告编号：2019035）。更正后 2017 年度的盈亏性质发生改变，根据中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第 19 号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，公司聘请上会会计师事务所（下称“上会”）对 2017 年度财务报表进行专项审计。上会出具了带强调事项段的保留意见专项审计报告【上会师报字（2019）第 5140 号】。董事会就保留意见涉及的相关事项进行了专项说明。

上会在对 2017 年财务报表进行专项审计时，长园电子（集团）有限公司、罗宝恒坤（上海）开关有限公司、浙江恒坤电力技术有限公司、江苏长园华盛新能源材料有限公司的股权发生变更，不再由公司控制，也不接受公司提出的 2017 年度重新审计的要求。管理层假设 2017 年 1 月 1 日起丧失对上述四家子公司的控制权，不进行企业合并，改按权益法进行核算。排除合并范围变动影响外，本次经专项审计的 2017 年度财务报表数据与公司 2019 年 4 月 27 日披露的《2018 年年度报告》中列示的经追溯调整后 2017 年度财务报表不存在重大差异。具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《董事会关于非标准意见专项审计报告涉及事项的专项说明》。

监事会对董事会关于保留意见涉及事项的专项说明出具了意见，具体内容详见公司 2019 年 8 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《监事会对董事会关于非标准意见专项审计报告涉及事项专项说明的意见》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

长园集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日