

证券代码：300137

证券简称：先河环保

公告编号：2019-041

## 河北先河环保科技股份有限公司

### 第三届监事会第十三次会议决议公告

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。

2019年8月27日，河北先河环保科技股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十三次会议在公司二楼会议室召开。会议通知于2019年8月16日以邮件和电话的方式发出，会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人。会议由监事会主席高峰先生主持。会议召集和召开程序，符合《公司法》和公司章程规定。

经与会监事认真审议，并经投票表决，提交会议审议的全部议案均获得通过，会议决议如下：

#### 一、通过《公司2019年半年度报告全文及摘要》

经审核，监事会认为：公司董事会编制和审核的《公司2019年半年度报告全文及摘要》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、完整地反映了公司2019年前半年经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

#### 二、通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，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《企业会计准则》的相关规定和公司实际情况，符合相关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决情况：3票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河北先河环保科技股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十八日