

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-037

襄阳汽车轴承股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第七届监事会第二次会议于2019年8月29日以通讯方式召开，会议通知于2019年8月19日以传真和电子邮件方式发出。应出席会议监事5人，实到5人，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并全票通过了如下决议：

一、审议通过《2019年半年度报告全文及摘要》

经审阅公司编制的2019年半年度报告全文及摘要，监事会认为：公司编制《2019年半年度报告全文及摘要》的程序符合法律、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，未发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本监事会及监事会全体成员保证2019年半年度报告全文及摘要所载内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。

表决结果：5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》

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据国家会计政策变更的要求对财务报表格式进行相应变更，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等

规定。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响，不涉及对以前年度的追溯调整，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5票同意、0票反对，0票弃权

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日