

证券代码：600100

证券简称：同方股份

公告编号：临 2019-043

## **同方股份有限公司**

### **第七届监事会第十四次会议决议公告**

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。

同方股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 16 日以邮件方式发出了关于召开第七届监事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）的通知，本次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司会议室以现场和通讯表决相结合的方式召开。应出席本次会议的监事为 3 名，实际出席会议的监事 3 名。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议通过了以下议案：

#### **一、 审议通过了《公司 2019 年半年度报告全文及摘要》**

监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行审查后，提出如下书面审核意见：

- 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规章制度的各项规定；
- 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，所包含的信息能够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、在提出本意见前，监事会未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

#### **二、 审议通过了《关于会计政策变更的议案》**

公司本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

本议案以同意票 3 票、反对票 0 票、弃权票 0 票通过。

特此公告。

同方股份有限公司监事会  
2019 年 8 月 30 日