

广东顺钠电气股份有限公司

第九届监事会第十三次临时会议决议公告

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、监事会会议召开情况

广东顺钠电气股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第十三次临时会议通知于2019年8月23日发出，会议于2019年8月28日以通讯方式召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

本次会议应参加监事5人，实际参加监事5人。会议由公司监事会主席樊均辉先生主持。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下两项议案：

1、《2019年半年度报告及其摘要》

公司2019年半年度报告及其摘要（公告编号：2019-050），同日登载于巨潮资讯网。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

2、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司根据财政部颁布的财会[2019]6号《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》的规定和要求，对财务报表格式进行相应变更，符合财政部、中国证监会、深圳证券交易所的有关规定。本次会计政策变更不存在追溯调整事项，不会对公司财务状况、经营成果、现金流量产生实质性影响。本次会计政策变更履行了相关决策程序，符合法律、法规和规范性文件的要求以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-051）。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，议案通过。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

广东顺钠电气股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十九日