

证券代码：002615

证券简称：哈尔斯

公告编号：2019-054

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议于2019年8月29日在公司会议室召开，会议通知于2019年8月19日以书面、电子邮件方式送达公司全体监事。会议应参加表决的监事3名，实际参加表决的监事3名。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定，形成的决议合法有效。与会监事审议并形成如下决议：

一、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）的相关规定进行的变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《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。

《关于会计政策变更的公告》详见2019年8月31日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》

监事会认为：公司2019年半年度报告全文及摘要的编制和审议程序符合《公司法》《公司章程》等相关法律法规的规定，报告的内容格式符合中国证监会的

相关规定，真实、准确、完整的反映了公司 2019 年半年度的经营活动和财务状况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2019 年半年度报告全文》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《2019 年半年度报告摘要》详见 2019 年 8 月 31 日公司指定信息披露媒体《中国证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第四届监事会第八次会议决议。

特此公告。

浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日