

浙江双箭橡胶股份有限公司
第六届监事会第十六次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江双箭橡胶股份有限公司（下称“公司”）第六届监事会第十六次会议于2019年10月21日在公司办公楼五楼会议室以现场方式召开，会议通知于2019年10月15日以专人送达。应参加监事3人，实际参加监事3人，董事会秘书列席会议，会议由公司监事会主席梅红香女士主持。本次会议的通知、召开以及参会的监事人数均符合相关法律、法规、规则及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经过审议，全体监事以记名投票表决方式通过了如下决议：

1、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》。

与会监事对于公司董事会编制的2019年第三季度报告进行了审核，发表审核意见如下：经审核，我们认为董事会编制的《浙江双箭橡胶股份有限公司2019年第三季度报告》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、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司2019年第三季度报告全文及正文登载于2019年10月22日的巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上；公司2019年第三季度报告正文登载于同日的《证券时报》、《中国证券报》。

2、以3票赞成，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策的变更符合财政部印发的《关于修订印发合并财务报表格式（2019 版）的通知》（财会【2019】16 号）规定。本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，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规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

具体内容详见 2019 年 10 月 22 日登载于《证券时报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告：《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-056）。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的浙江双箭橡胶股份有限公司第六届监事会第十六次会议决议。

特此公告。

浙江双箭橡胶股份有限公司

监 事 会

二〇一九年十月二十二日