

证券代码：002139

证券简称：拓邦股份

公告编号：2019079

债券代码：128058

债券简称：拓邦转债

深圳拓邦股份有限公司

第六届监事会第十三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳拓邦股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十三次会议于2019年10月25日上午10:30以现场、通讯相结合的方式在公司会议室召开。召开本次会议的通知已于2019年10月18日以电话、电子邮件等方式通知各位监事。本次会议由监事会主席戴惠娟女士主持，会议应到监事3名，实到监事3名。会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议表决情况如下：

一、审议通过《关于2019年第三季度报告全文及正文的议案》

经审核，监事会认为：《公司2019年第三季度报告全文》的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意3票，反对0票，弃权0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》

同意3票，反对0票，弃权0票。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部发布的《关于修订印发合并财务报表格式（2019版）的通知》（财会〔2019〕16号），对公司合并财务报表格式进行的修订，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。

特此公告。

深圳拓邦股份有限公司监事会

2019年10月29日