

证券代码：002753

证券简称：永东股份

公告编号：2019-065

债券代码：128014

债券简称：永东转债

山西永东化工股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司和董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

山西永东化工股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第六次会议通知于2019年10月16日以电话、邮件、专人送达等形式发出送达全体监事，会议于2019年10月28日以现场表决方式在公司二楼会议室召开。会议应出席监事3人，实际出席会议监事3人，会议由监事会主席毛肖佳主持。本次会议的召开符合《公司法》及相关法律、法规以及《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2019年第三季度报告全文及正文的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对；表决通过。

监事会认为：本次会计政策变更系依据财政部要求实施，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况，其决策程序符合国家相关法律法规以及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情况。因此，我们一致同意本次会计政策的变更。

三、备查文件：

1、第四届监事会第六次会议决议
特此公告。

山西永东化工股份有限公司监事会

二〇一九年十月二十八日