

广东顺钠电气股份有限公司 第九届监事会第六次会议决议公告

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”）第九届监事会第六次会议通知于 2019 年 12 月 5 日发出，会议于 2019 年 12 月 16 日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，符合《中华人民共和国公司法》、《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。董事会秘书吴鹏先生列席了本次会议。

会议由公司监事会主席樊均辉先生主持，以现场结合通讯的方式表决。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了《关于会计政策变更的议案》：

经审核，公司本次会计政策变更是根据财政部相关要求进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等相关规范性文件的规定，能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和全体股东的利益。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

具体内容详见《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-061）。

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

经参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

二〇一九年十二月十七日