

证券代码：600533

证券简称：栖霞建设

编号：临 2020-016

债券简称：18 栖建 01

债券代码：143540

债券简称：19 栖建 01

债券代码：155143

南京栖霞建设股份有限公司

第七届监事会第七次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南京栖霞建设股份有限公司第七届监事会第七次会议通知于 2020 年 4 月 17 日发出，会议于 2020 年 4 月 24 日在南京市仙林大道 99 号星叶广场召开，监事会成员 3 名，实际出席监事 3 名，会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。

会议审议并通过了以下议案：

一、2019 年度监事会工作报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、2019 年度财务决算报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、对公司 2019 年年度报告的书面审核意见

1、公司年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部规章制度的各项规定；

2、公司年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会保证公司 2019 年年度报告及其摘要所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、2019 年度内部控制评价报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、2019 年度内部控制审计报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、2019 年度企业公民报告

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、对公司 2020 年第一季度报告的书面审核意见

1、公司 2020 年第一季度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2020 年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年第一季度的经营管理和财务状况等事项；

3、在出具本意见前，未发现参与 2020 年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为；

监事会保证公司 2020 年第一季度报告所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

八、关于公司会计政策变更的议案

按照财政部修订并发布的《企业会计准则 14 号—收入》(财会[2017]22 号)、财政部 2019 年新修订并发布的《企业会计准则第 7 号—非货币性资产交换》(财会[2019]8 号)、《企业会计准则第 12 号—债务重组》(财会[2019]9 号)、《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)、《关于修订印发合并财务报表格式(2019 版)的通知》(财会[2019]16 号)的规定，公司进行了财务报表格式调整、非货币性资产交换准则变更、债务重组准则变更和收入准则变更。本次会计政策变更是根据财政部发布的相关通知及规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

南京栖霞建设股份有限公司监事会

2020年4月27日