

深圳市天健（集团）股份有限公司 第八届监事会第十四次会议决议公告

证券代码：000090

证券简称：天健集团

公告编号：2020-39

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

深圳市天健（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议于2020年4月24日以通讯方式召开。会议通知于2020年4月20日以电子邮件方式发出。会议应表决人数5名，实际表决人数5名。本次监事会的召集召开符合《公司法》、《公司章程》及《公司监事会议事规则》的有关规定。会议以通讯表决方式审议通过了如下议案：

一、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于公司2020年第一季度报告全文及其正文的议案》。

二、以5票同意、0票弃权、0票反对的表决结果审议通过了《关于执行新收入准则变更会计政策的议案》。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则并结合公司实际情况进行合理变更和调整，符合相关法规政策；相关决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

特此公告。

深圳市天健（集团）股份有限公司

监 事 会

2020年4月28日