

证券代码：600969 证券简称：郴电国际 编号：公告临 2020-011

## 湖南郴电国际发展股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议公告

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。

湖南郴电国际发展股份有限公司第六届监事会第三次会议通知于2020年4月24日以书面方式送达全体监事，会议于2020年4月27日以通讯方式召开，会议应到监事7人，实到7人。符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议审议通过了如下事项：

一、通过了《公司2020年第一季度报告全文及正文》；

我们保证公司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个别和连带的法律责任。

经监事会对董事会编制的《公司2020年第一季度报告全文及正文》进行谨慎审核，监事会认为：

1、季报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各项规定；

2、季报的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能真实地反映出公司经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保

密规定的行为。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

二、通过了《关于会计政策变更的议案》。

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

湖南郴电国际发展股份有限公司监事会

2020 年 4 月 29 日