

证券代码：002386

证券简称：天原集团

公告编号：2020-050

债券代码：114361

债券简称：18 天原 01

宜宾天原集团股份有限公司 第八届监事会第四次会议决议公告

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

宜宾天原集团股份有限公司（简称“公司”）第八届监事会第四次会议的通知于 2020 年 6 月 28 日以电子邮件或专人送达方式发出。会议于 2020 年 7 月 8 日以通讯方式召开。本次会议应出席监事 5 人，实际出席监事 5 人。

公司监事对提交本次会议的议案进行了认真审议，会议以记名投票方式进行了表决，会议程序符合《公司法》及本公司章程的规定，会议合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于 2019 年度监事薪酬考核结果的议案》

同意 2019 年度监事薪酬考核结果的议案，公司 2019 年年度报告中已对监事部分薪酬进行了披露，扣除已披露部分后的金额为：

姓名	职务	2019 年薪酬（万元/含税）
王明安	监事会主席	33.83

股东大会已授权公司监事会对监事薪酬考核结果进行确认。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、审议通过《关于执行新收入会计准则的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更是公司根据中华人民共和国

国财政部颁布的最新规定进行的合理变更，符合相关法律法规的规定，本次会计政策变更相关决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定。因此，同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过了《关于变更会计估计的议案》

经审核，监事会认为公司本次会计估计变更符合《公司章程》、《企业会计准则》等有关规定，符合公司的实际情况，变更后的会计估计能更加准确地反映公司财务状况及经营成果，会计信息更客观、真实和公允，不存在损害公司和中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更。

具体内容详见巨潮资讯网、中国证券报和证券时报。

本议案尚需提交股东大会审议。

表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

宜宾天原集团股份有限公司

监事会

二〇二〇年七月九日