

证券代码：600965

证券简称：福成股份

公告编号：2020-036

河北福成五丰食品股份有限公司

关于第七届监事会第七次会议决议的公告

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。

2020年8月16日，河北福成五丰食品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于以书面和电子邮件的方式发出关于召开第七届监事会第七次会议的通知。2020年8月26日，公司以通讯表决的方式召开第七届监事会第七次会议。公司共有监事4人，4名监事以通讯的方式对会议的议案投了表决票。本次会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。

会议审议并一致通过了如下决议：

1、审议《公司2020年半年度报告及其摘要》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议《监事会成员对2020年半年度报告的书面审核意见》

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和上海证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意对会计政策进行变更。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）。

表决结果：4票同意，0票弃权，0票反对。

特此公告。

河北福成五丰食品股份有限公司监事会

二〇二〇年八月二十八日