

证券代码：000717

证券简称：韶钢松山

公告编号：2021-18

广东韶钢松山股份有限公司 第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议通知情况

本公司监事会于 2021 年 3 月 29 日向全体监事以专人送达、电子邮件或传真方式发出了会议通知及相关材料。

二、会议召开的时间、地点、方式

本公司第八届监事会 2021 年第一次临时会议于 2021 年 4 月 1 日在韶钢办公楼北楼一楼会议室召开。

三、监事出席会议情况

公司监事会主席刘二先生主持了本次会议。本公司监事会人数为 3 人，应参与表决监事 3 名，实际参与表决的监事 3 名。公司监事和高级管理人员审阅了会议材料，会议的召集、召开符合有关法律、法规和本公司章程的规定。

四、会议决议

经会议表决，作出如下决议：

（一）以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的议案》；

公司监事会认为：公司本次会计政策的变更符合财政部《关于修订印发〈企业会计准则第 21 号—租赁〉的通知（财会〔2018〕35 号）》的相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次会计政策的变更不会对公司当期和本次会计政策变更之前的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形，监事会同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见公司 2021 年 4 月 2 日刊登在巨潮资讯网上的公司《关于执行新租赁准则并变更相关会计政策的公告》。

五、备查文件

1. 公司《第八届监事会 2021 年第一次临时会议决议》。

特此公告。

广东韶钢松山股份有限公司监事会

2021 年 4 月 2 日