

证券代码：000778

证券简称：新兴铸管

公告编号：2021-38

新兴铸管股份有限公司

第九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、监事会会议召开情况

新兴铸管股份有限公司(以下简称“公司”)于2021年4月19日以书面和电子邮件的方式向公司监事发出第九届监事会第四次会议的通知，会议于2021年4月29日以通讯表决的方式召开。公司全体3名监事以通讯方式参加会议并做出表决，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》和《公司章程》以及相关法律、法规的规定。

二、监事会会议审议情况

(一) 审议通过了《2021年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

经审核，监事会认为：公司《2021年第一季度报告》的编制和审核符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的财务状况、经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(二) 审议通过了《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合国家相关法律法规的要求，符合国家会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确地反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告

新兴铸管股份有限公司监事会

2021年4月30日