

证券代码：838258

证券简称：东义镁

主办券商：东兴证券

天津东义镁制品股份有限公司 第四届监事会第三次会议决议公告

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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1、会议召开时间：2018年1月31日
- 2、会议通知时间：2018年1月19日
- 3、会议召开地点：公司会议室
- 4、会议召开方式：现场会议
- 5、会议主持人：监事会主席郭贤才
- 6、召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，本次会议决议合法有效。

（二）会议出席情况

应出席监事会会议的监事人数共3人，实际出席本次监事会会议的监事共3人，缺席本次监事会会议的监事共0人。

二、议案审议情况

审议通过《关于会计政策变更的议案》

1、议案内容

根据《企业会计准则-会计政策、会计估计变更和会计差错更正》的相关规定，结合公司的实际情况，公司本次对库存商品计价由加权平均法变更为先进先出法。本次会计政策变更采用未来适用法。

由于公司系镁合金制品制造业，受上游原材料价格波动影响较大。库存商品计价方式的变更有利于提升成本核算的时效性，使库存商品成本核算更符合实际经营，真实、公允地反映企业财务状况。

具体内容详见公司于2018年1月31日在全国中小企业股份转让系统 (<http://www.neeq.com.cn/>) 披露的《天津东义镁制品股份有限公司会计政策变更公告》(公告编号：2018-006)。

2、议案表决结果

同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票数 0 票。

3、回避表决情况

本议案不涉及关联交易，故无需回避表决。

4、提交股东大会表决情况

该议案无需提交股东大会审议。

5、监事会意见

本次会计政策变更，符合国家相关法律法规的要求，符合会计政策的相关规定，变更后的会计政策更能准确的反应公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司及股东利益情况，监事会同意本次变更。

三、 备查文件目录

《天津东义镁制品股份有限公司第四届监事会第三次会议决议》

特此公告

天津东义镁制品股份有限公司



2018年1月31日