

## 浙江省围海建设集团股份有限公司 第六届监事会第一次会议决议的公告

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

浙江省围海建设集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第一次会议通知于2019年8月6日以书面、电话和电子邮件方式通知了各位监事，监事会于2019年8月16日在公司会议室召开。本次会议应出席监事5名，实际出席监事5名。会议由监事会主席黄昭雄先生主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。

经认真审议研究，全体监事以记名投票表决方式形成如下决议：

**1. 会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于选举第六届监事会主席的议案》；**

同意选举黄昭雄先生为公司第六届监事会主席，自本次监事会审议通过之日起任期三年。

黄昭雄先生简历如下：

黄昭雄先生：中国国籍，无境外永久居留权，1977年8月出生，中共党员，博士，高级城市规划师，2009年7月至2016年7月，任职中国城市规划设计研究院上海分院，先后担任主任工程师、所长等，2016年8月至今，任职上海千年城市规划工程设计股份有限公司，担任副总经理、规划总监。

截至公告日，黄昭雄先生未持有公司股份。黄昭雄先生与公司其他董事、监事、高级管理人员、持有公司5%以上股份的股东及公司的实际控制人之间无任何关联关系，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。

**2、会议以5票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》；**

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部制定的相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及深圳证券交易所《中小企业板上市公

司规范运作指引》 的相关规定。相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意本次会计政策变更。

《关于会计政策变更的公告》 详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **备查文件**

第六届监事会第一次会议决议

特此公告。

浙江省围海建设集团股份有限公司

监事会

二〇一九年八月十七日