

股票代码：600387

股票简称：海越能源

公告编号：临 2019-007

海越能源集团股份有限公司
第八届监事会第二十次会议决议公告

本公司董事会及全体董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。

海越能源集团股份有限公司（以下简称：“公司”）第八届监事会第二十次会议于 2019 年 2 月 19 日以通讯方式召开，会议通知及会议资料于 2019 年 2 月 11 日以直接送达或电子邮件等方式送达各位监事。公司全体监事参加了会议，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

与会监事审议并一致通过了以下决议：

一、《关于前期会计差错更正的议案》

公司本次会计差错的更正符合财政部《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和中国证券监督管理委员会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的相关规定，董事会关于本次会计差错更正的审议和表决程序合法，差错更正依据充分。同意对本次会计差错进行更正。

表决情况：同意3票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

海越能源集团股份有限公司监事会

二〇一九年二月二十日