

证券代码：833664

证券简称：威特龙

主办券商：广发证券

威特龙消防安全集团股份公司 第二届监事会第五次会议决议公告

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：2019 年 8 月 6 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场会议
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019 年 8 月 1 日 以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席曹进先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的相关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于会计政策变更的议案》

1.议案内容：

该议案内容详见公司于 2019 年 8 月 8 日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（网址：www.neeq.com.cn）披露的《关于会计政策变更公告》（公告编

号 2019-023)。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《威特龙消防安全集团股份公司第二届监事会第五次会议决议》

威特龙消防安全集团股份公司

监事会

2019 年 8 月 8 日