

证券代码：838011

证券简称：均岩科技

主办券商：太平洋证

券

天津市均岩科技股份有限公司 第二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：2019年8月21日
- 2.会议召开地点：均岩科技公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年8月7日以电话方式发出
- 5.会议主持人：本公司监事会主席金贵明先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。

（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2019年半年度报告的议案》

1.议案内容：

公司2019年半年度报告已按照《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业挂牌公司信息披露细则》、《公司章程》等法律法规的规定和《全国中小企

业股份转让系统挂牌公司年度报告内容与格式指引》的要求制作完成。具体内容详见公司于全国中小企业股转系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019年半年度报告》（公告编号：2019-031）。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于会计政策变更公告的议案》

1.议案内容：

新金融工具准则的会计政策本次变更后，公司按照财政部于 2017 年度相继颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》《企业会计准则第 24 号—套期会计》、《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》相关规则执行以上会计政策。除上述会计政策变更外，其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

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

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《天津市均岩科技股份有限公司第二届监事会第三次会议决议》。

天津市均岩科技股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日

