

证券代码：832468

证券简称：向明轴承

主办券商：光大证券

## 上海向明轴承股份有限公司 第二届监事会第六次会议决议公告

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：上海向明轴承股份有限公司会议室
- 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6日以电子邮件方式发出
- 5.会议主持人：沈利斌
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：  
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### （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《2019年半年度报告》议案

##### 1.议案内容：

2019年上半年度公司各项经济指标完成情况；各项指标分析；主要工作回顾；经营情况分析。

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

无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

(二) 审议通过《会计政策变更》的议案

1.议案内容：

①变更前采取的会计政策；②变更后采取的会计政策。

本次会计政策变更，是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合相关规定及公司实际情况，变更后的会计政策能够客观、公允地反应公司的财务状况和经营成果，本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司和股东利益的情形。

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：无

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

**三、备查文件目录**

上海向明轴承股份有限公司第二届监事会第六次会议决议

上海向明轴承股份有限公司

监事会

2019年8月22日