

证券代码：871054

证券简称：展新股份

主办券商：兴业证券

太仓展新胶粘材料股份有限公司 第二届监事会第二次会议决议公告

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 22 日
2. 会议召开地点：太仓展新胶粘材料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 15 日以邮件方式通知
5. 会议主持人：陈高峰
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次监事会的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》等的有关规定。

（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《关于〈2019 年半年度报告〉的议案》

1. 议案内容：

公司根据 2019 年上半年度经营情况拟定《2019 年半年度报告》，该报告就公司 2019 年上半年的公司概况、主要会计数据及关键指标、管理层讨论与分析、重要事项、股本变动及股东情况、董事、监事、高级管理人员及员工情况、财务报告等方面做了详细说明。本议案主要内容请参见公司在股转公司网站于 2019 年 8 月 22 日披露的《2019 年半年度报告》（公告编号：2019-026）。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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《关于会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部于 2017 年陆续发布了修订后的《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》及《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（统称“新金融工具准则”），于 2019 年 4 月 30 日颁布

《修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财务〔2019〕6 号），根据上述文件要求，公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。变更上述相关会计政策符合企业会计准则的相关规定。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行上述变更后的会计政策，不重述 2018 年比较期间数据，本次会计政策变更不影响公司 2018 年度相关财务指标。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

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）审议通过《关于追认 2019 年偶发性关联交易的议案》

1. 议案内容：

2019 年 5 月 20 日，供应商 3M 对公司采购的授信额度从原来的 500 万元增至 2160 万元，为此，股东唐造成以个人名义进行了担保。

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：

本议案不涉及关联方回避表决事项。

4. 提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

（一）《太仓展新胶粘材料股份有限公司第二届监事会第二次会议决议》

太仓展新胶粘材料股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 22 日