

证券代码：430582

证券简称：华菱西厨

主办券商：大通证券

安徽华菱西厨装备股份有限公司 第五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24日
- 2.会议召开地点：安徽省马鞍山市博望区辽河东路256号公司办公楼会议室
- 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14日以当面送达或通讯方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席孙守军先生
- 6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、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》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关规定要求，对《2019年半年度报告》进行审核并发表审核意见如下：

(1) 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

(2) 2019 年半年度报告的内容和格式符合全国股转系统的各项规定，未发现 2019 年半年度报告所包含的信息存在不符合实际的情况，公司 2019 年半年度报告真实反映出公司本半年度的经营和财务情况。

(3) 未发现参与本半年报编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

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。

(二) 审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

1. 议案内容：

财政部 2017 年 3 月发布《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》(财会[2017]7 号)、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》(财会[2017]8 号)、《企业会计准则第 24 号—套期会计》(财会[2017]9 号)，2017 年 5 月发布《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》(财会[2017]14 号)，根据上述文件要求，挂牌公司需对原采用的相关会计政策进行相应调整。公司自 2019 年 1 月 1 日起执行新金融工具准则，并按新金融工具准则的要求列报金融工具相关信息，不对比较财务报表追溯调整。

财政部 2019 年颁布《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》(财[2019]6 号)，针对企业会计准则实施中的有关情况，对一般企业财务报表格式进行了修订。公司按照上述通知编制 2019 年半年度及以后期间财务报表。

本次会计政策变更不影响公司 2019 年半年度及以前年度财务报表列报的损益、总资产、净资产，不涉及以前年度的追溯调整。

本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

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事项，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

- 1、公司第五届监事会第六次会议决议。

安徽华菱西厨装备股份有限公司

监事会

2019年8月27日