

证券代码：834551

证券简称：母爱婴童

主办券商：银河证券

浙江母爱婴童用品股份有限公司 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：2020 年 8 月 26 日
2. 会议召开地点：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：2020 年 8 月 6 号以电话方式通知公司各位监事。
5. 会议主持人：监事会主席虞永亮
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》的规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2020 年半年度报告》议案

1. 议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统有限责任公司的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》的有关要求，公司编制了《2020 年半年度报告》，真实、全面地反映了公司 2020 年上半年度的经营、财务状况。

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公告》议案

1. 议案内容：

公司依据财政部的有关规定和要求，对公司进行会计政策变更，公司变更后的会计政策符合财政部、中国证监会的相关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合《公司法》和《公司章程》等相关规定，不存在损害公司、公司股东特别是中小股东利益的情形。议案事项已按照相关规定履行了相关决策程序，决策程序符合相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，同意公司自 2020 年 1 月 1 日起执行新收入准则。

本次会计政策变更后，公司将执行财政部于 2017 年 7 月修订并发布的《企业会计准则第 14 号——收入》(以下简称“新收入准则”)。除本次变更外，公司财务报表中采用的其他会计政策，仍按照财政部

前期发布的《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、《浙江母爱婴童用品股份有限公司第二届监事会第五次会议决议》。

浙江母爱婴童用品股份有限公司

监事会

2020 年 8 月 26 日