

证券代码：600193

证券简称：ST 创兴

编号：临 2019—046 号

## 上海创兴资源开发股份有限公司

### 第七届监事会第 12 次会议决议公告

**本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。**

上海创兴资源开发股份有限公司第七届监事会第 12 次会议于 2019 年 12 月 13 日在上海市浦东新区康桥路 1388 号 2 楼会议室召开，会议应到监事 3 名，实到监事 3 名。会议由监事会主席陈小红女士主持。会议符合《公司法》、《证券法》、公司《章程》的相关规定。会议审议通过了如下议案：

#### 一、关于会计差错更正的议案。

经与会监事充分讨论，审议通过了关于会计差错更正的议案并形成决议：

公司本次会计差错更正符合《企业会计准则》相关要求，能够更准确地反映公司的财务状况，董事会关于本次差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规以及公司《章程》等有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

综上所述，我们同意本次会计差错更正事项。

表决结果为：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海创兴资源开发股份有限公司

2019年12月16日