

证券代码：603657 证券简称：春光科技 公告编号：2019-017

## 金华春光橡塑科技股份有限公司 第一届监事会第九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

### 一、监事会会议召开情况

金华春光橡塑科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会第九次会议通知和会议材料于2019年4月19日以专人送达、电子邮件等方式发出。会议于2019年4月25日在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人，实际出席监事3人。本次会议的通知、召开、表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的规定。

会议由监事会主席黄颜芳女士主持。

### 二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过了《关于〈公司2019年第一季度报告〉的议案》；

监事会认为：1、公司2019年第一季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等各项规定；

2、公司2019年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的规定。所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司当期的主要经营情况和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。

3、未发现参与公司2019年第一季度报告编制和审议的人员有泄露报告信息的行为。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技2019年第一季度报告》

表决结果：3票同意、0票弃权、0票反对。

(二)、审议通过了《关于会计政策变更的议案》;

监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合企业会计准则的相关规定，能更客观、公允的反映公司的财务状况和经营成果，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况。其决策程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意此次会计政策变更。

具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《春光科技关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-014）。

表决结果：3 票同意、0 票弃权、0 票反对。

特此公告。

金华春光橡塑科技股份有限公司监事会

2019 年 4 月 25 日