

证券代码：603826

证券简称：坤彩科技

公告编号：2019-021

福建坤彩材料科技股份有限公司
第二届监事会第八次会议决议公告

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。

福建坤彩材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第八次会议通知及材料于 2019 年 4 月 19 日以电话、电子邮件方式发出。会议于 2019 年 4 月 25 日上午 11:00 在福清市元洪投资区公司行政办公楼会议室以现场会议方式召开。本次会议由监事会主席王怀雁先生召集并主持，应出席会议的监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，公司董事会秘书列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事认真审议，本次会议以记名投票表决方式表决通过以下决议：

一、审议通过《关于审议〈2019 年第一季度报告〉的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司全体董事、高级管理人员保证公司 2019 年第一季度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

本议案具体内容详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2019 年第一季度报告全文》。

二、审议通过《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

本次会计政策变更是公司根据财政部新发布的会计准则要求，对公司会计政策进行相应变更，符合相关法律法规的规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，监事会同意本次会计政策变更。

本议案具体内容详见同日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

福建坤彩材料科技股份有限公司

监 事 会

2019年4月25日