

证券代码：601002

证券简称：晋亿实业

编号：临2019-025号

## 晋亿实业股份有限公司 第六届监事会2019年第一次临时会议决议公告

特别提示：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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

根据《公司法》及本公司《章程》等有关规定，晋亿实业股份有限公司第六届监事会2019年第一次临时会议于2019年4月28日在公司会议室召开，应到监事3名，实到监事3名，符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由余小敏主席主持，经到会监事的审议，表决通过了有关议案，形成如下决议：

一、审议通过《晋亿实业股份有限公司2019年第一季度报告》。公司监事会在全面审核了《晋亿实业股份有限公司2019年第一季度报告》后认为：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的各项规定；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各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况等事项；未发现参与季报编制和审议人员有违反保密规定的行为。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

二、审议通过《关于会计政策变更的议案》。公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，不会对公司财务报表产生重大影响，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形，因此，我们同意本次会计政策的变更。该项议案同意票：3票、反对票：0票、弃权票：0票。

特此公告。

晋亿实业股份有限公司

监事会

2019年4月30日