

证券代码：603239

证券简称：浙江仙通

公告编号：2019-039

浙江仙通橡塑股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

浙江仙通橡塑股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年8月7日在公司办公楼五楼会议室以现场表决方式召开。会议通知已于2019年7月26日以书面、电子邮件等方式发出，会议应参加表决监事3名，实际参加表决监事3名。会议由监事会主席叶太平先生主持，董事会秘书列席了会议，会议符合《公司法》、《公司章程》及相关法律、法规的要求。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

公司监事在全面了解和审阅公司2019年半年度报告后，发表审核意见如下：

（1）公司2019年半年度报告全文及摘要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；

（2）公司2019年半年度报告全文及摘要的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的相关规定，公司2019年半年度报告的内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况；

（3）在提出本意见前，监事会未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的2019年半年度报告全文及摘要。

表决结果：同意3票；不同意0票；弃权0票。

（二）审议通过《公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》

监事会认为：公司根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法（2013 年修订）》的规定，对募集资金设立了专户进行存储和管理，募集资金不存在被控股股东（实际控制人）占用等情形。

公司募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，所披露的情况及时、真实、准备、完整，不存在募集资金违规使用的情况。

公司使用部分闲置募集资金购买理财产品等均按规定履行了相应的程序。

内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》，公告编号：2019-040。

表决结果：同意 3 票；不同意 0 票；弃权 0 票。

（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）相关规定进行的调整，符合相关规定，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次变更不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及中小股东利益的情形。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意 3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江仙通橡塑股份有限公司监事会

二〇一九年八月八日