

股票代码：601360

股票简称：三六零

编号：2019-034号

## **三六零安全科技股份有限公司**

### **第五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。

三六零安全科技股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月23日以通讯表决的方式召开第五届监事会第九次会议，本次会议应参加表决监事3名，实际表决监事3名。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。会议审议并通过了以下议案：

#### **一、《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：《公司2019年半年度报告》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；《公司2019年半年度报告》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，所包含的信息能够从各个方面真实地反映报告期内公司的经营管理和财务状况等事项；在公司监事会提出本意见前，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。同意《三六零安全科技股份有限公司2019年半年度报告》及摘要。相关内容详见上海证券交易所网站：<http://www.sse.com.cn>。

#### **二、《关于公司会计政策变更的议案》**

**表决结果：同意3票，反对0票，弃权0票。**

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2019年一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6号）等相关规定进行的调整，变更仅涉及财务报表项目列报调整，不涉及公司损益变动。执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益；本次会计政策变更不会对公司财务状况和经营成果产生影响；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。

关于会计政策变更的具体情况详见与本公告同时登载于上海证券交易所网

站的《关于公司会计政策变更的公告》（公告编号：2019-035）。

特此公告。

三六零安全科技股份有限公司监事会

2019年8月27日