

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-078

金龙机电股份有限公司 第四届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

金龙机电股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第九次会议于 2019 年 10 月 15 日以电子通讯的方式通知各位监事，于 2019 年 10 月 24 日在深圳分公司会议室以现场方式召开。会议应到监事 3 名，实到监事 3 名，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。本次会议由监事会主席卢润江先生主持，会议对下述事项进行讨论并一致形成如下决议：

一、审议通过《公司 2019 年第三季度报告》

经审议，公司监事会认为董事会编制和审核金龙机电股份有限公司 2019 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规和中国证券监督管理委员会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年第三季度报告》详见 2019 年 10 月 26 日中国证券监督管理委员会指定的创业板信息披露媒体巨潮资讯网。《公司 2019 年第三季度报告披露提示性公告》刊登于 2019 年 10 月 26 日的《证券时报》。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 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》

经审议，监事会认为：本次会计政策的变更符合有关法律、法规的规定，符合新会计准则相关规定，符合公司实际情况，变更后的会计政策能更准确地反映公司

财务状况和经营成果，审议程序合法，不存在损害公司及股东利益的情形，同意本次会计政策变更。详见具体内容详见公司于 2019 年 10 月 26 日披露的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-080）。

审议结果：表决票 3 票，赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2019 年 10 月 26 日