

证券代码：002776

证券简称：柏堡龙

公告编号：2019-030

广东柏堡龙股份有限公司

第三届监事会第三十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

2019年10月30日，广东柏堡龙股份有限公司第三届监事会第三十一次会议在公司会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于2019年10月25日以电话及邮件方式送达全体监事，会议应到监事3人，实到3人。会议由公司监事会主席胡秋女士主持。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等相关法律法规的规定。

二、监事会会议审议情况

本次会议采取记名投票的方式进行了表决，经与会的监事充分讨论与审议，形成以下决议：

（一）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2019 年第三季度报告全文及正文》

经审核，监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年第三季度报告全文及正文》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2019年第三季度报告全文及正文》具体内容详见中国证监会指定的中小板信息披露网站（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（二）会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《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公司根据相关规定进行的合理变更，不涉及以前年度损益追溯调整，不会对公司财务报表产生重大影响，变更后的会计政策能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司的实际情况，不存在损害公司及股东利益的情形，特别是中小股东利益的情形。本次会计政策变更的决策程序合法合规，同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

公司第三届监事会第三十一次会议决议。

特此公告。

广东柏堡龙股份有限公司

监事会

2019 年 10 月 30 日