

证券代码：002571

证券简称：德力股份

公告编号：2019-003

安徽德力日用玻璃股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议

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。

安徽德力日用玻璃股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十九次会议通知于2019年2月18日以电话、短信等方式通知，并于2019年2月22日在公司5楼会议室以现场的方式召开。会议由监事会主席黄晓祖先生主持，全体监事出席了会议。本次会议应到监事3名，实到监事3名，符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，出席会议的监事以举手表决的方式一致通过如下议案：

一、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于2018年度计提资产减值准备的议案》。我们认为公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、公司相关会计政策的规定及公司资产实际情况，审议程序合法、依据充分。此次计提资产减值准备后能更公允地反映公司财务状况以及经营成果，同意本次计提公司2018年资产减值准备（因未经审计，与审计后数据可能存在差异，最终数据以审计报告为准）。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

《关于2018年度计提资产减值准备的公告》（公告号：2019-004）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。本议案尚需提交公司2018年度股东大会审议。

2、审议通过了《关于会计估计变更的议案》。我们认为：本次会计估计变更，符合《企业会计准则第 28 号—会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，不会对会计估计变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，同意公司本次会计估计变更，并从 2018 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计估计变更的公告》（公告号：2019-005）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。我们认为：本次会计政策变更是根据财政部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，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，并从 2019 年 1 月 1 日起执行。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

《关于会计政策变更的公告》（公告号：2019-006）详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）及《证券时报》、《上海证券报》、《证券日报》、《中国证券报》。

二、备查文件

1、安徽德力日用玻璃股份有限公司第三届监事会第十九次会议决议。

特此公告。

安徽德力日用玻璃股份有限公司监事会

2019 年 2 月 22 日