

证券代码：300032

股票简称：金龙机电

公告编号：2019-050

## 金龙机电股份有限公司 第四届监事会第八次会议决议公告

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”）第四届监事会第八次会议于2019年8月6日以电子通讯的方式通知各位监事，于2019年8月15日在金龙机电股份有限公司深圳分公司会议室以现场的方式召开。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：

### 1、审议通过《公司2019年半年度报告及摘要》

公司监事会认为：董事会编制和审核《公司2019年半年度报告》及其摘要的程序符合法律、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年半年度报告》及摘要详见2019年8月17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年半年度报告及摘要披露提示性公告》刊登于2019年8月17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

### 2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，与会监事认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行合理变更，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。具体内容详见 2019 年 8 月 17 日于证监会指定创业板信息披露媒体巨潮资讯网上披露的《关于会计政策变更的公告》。

### 3、审议通过《关于选举公司第四届监事会主席的议案》

经审议，监事会同意选举卢润江先生担任公司第四届监事会主席，任期自本次监事会审议通过之日起至本届监事会任期届满时止。

特此公告。

金龙机电股份有限公司监事会

2019 年 8 月 17 日