

证券代码：300473

证券简称：德尔股份

公告编号：2019-093

债券代码：123011

债券简称：德尔转债

## 阜新德尔汽车部件股份有限公司

### 第三届监事会第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的内容真实、准确、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

阜新德尔汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月21日在公司会议室以现场及通讯表决的方式召开了第三届监事会第十一次会议，公司于2019年8月10日以邮件的方式通知了全体监事。本次监事会会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席宋耀武召集和主持。本次会议的召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

出席本次会议的监事对以下事项进行了审议表决：

#### 议案一：审议通过《关于公司2019年半年度报告及摘要的议案》

经审核，公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定。2019年半年度报告全文的内容真实、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。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

#### 议案二：审议通过《关于公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司募集资金管理办法》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》及有关规定，募集资金的实际使用合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

审议结果：赞成3票；反对0票；弃权0票，通过。

### 议案三：审议通过《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部印发的《关于修订印发2019年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东利益，不会对公司财务报表产生重大影响。同意公司执行新会计准则并进行会计政策的变更。

审议结果：3票同意；0票反对；0票弃权，通过。

### 二、备查文件

- 1、阜新德尔汽车部件股份有限公司第三届监事会第十一次会议决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

阜新德尔汽车部件股份有限公司

监事会

2019年8月23日