

广东世荣兆业股份有限公司 第七届监事会第六次会议决议公告

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

广东世荣兆业股份有限公司（以下简称“公司”）第七届监事会第六次会议通知以书面和电子邮件方式于2019年8月16日发出，于2019年8月26日在公司五楼会议室召开。本次会议应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席周泽鑫先生主持。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

与会监事经审议通过如下议案：

一、审议并通过《2019年半年度报告及其摘要》

经审核，监事会认为董事会编制和审核广东世荣兆业股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、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。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更。公司所作出的会计政策变更符合《企业会计准则》的相关规定和公司的实际情况；执行变更后的会计政策更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；会计政策变更的相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。同意公司按照变更后的会计政策执行。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

广东世荣兆业股份有限公司

监事会

二〇一九年八月二十八日