

证券代码：300210

证券简称：森远股份

公告编号：2019-077

鞍山森远路桥股份有限公司 第五届监事会第五次会议决议公告

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。

鞍山森远路桥股份有限公司第五届监事会第五次会议于2019年8月26日在公司一楼101会议室召开。会议通知于2019年8月15日以书面形式向所有监事发出。会议应到监事3名，实到3名，符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。会议由公司监事会主席薛萍主持，与会监事通过认真讨论，通过如下决议：

1、审议通过《2019年半年度报告及摘要》

《2019年半年度报告及摘要》内容详见中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司2019年半年度报告及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。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

2、审议通过《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

监事会认为：2019年上半年，公司募集资金的使用履行了相应的审批手续，程序合法有效，未发生募集资金使用不当的情况，未发生损害公司和股东利益的情况。

《公司2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见中国证监会创业板指定信息披露网站。

表决情况：3票赞成，0票弃权，0票反对。

3、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根据财政部相关规定进行的合理变更，符合财政部、中国证监会和深圳证券交易所等有关规定，有利于客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定，同意公司对会计政策进行变更。

详细内容见公司在中国证监会创业板指定信息披露网站披露的公告。

表决情况：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

鞍山森远路桥股份有限公司监事会

2019 年 8 月 26 日