

证券代码：300737

证券简称：科顺股份

公告编号：2019-055

## 科顺防水科技股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开情况

科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于2019年8月27日上午11:00在公司会议室以现场方式召开，会议通知已于2019年8月16日发出。本次会议应出席的监事3人，实际出席并参与表决的监事3人，会议由监事会主席金结林先生主持，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、会议表决情况

经参会监事审议，依法表决，本次会议审议通过了以下议案：

#### **（一）审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉全文及摘要的议案》**

议案内容：

监事会认为：董事会编制和审核公司2019年半年度报告及摘要的程序符合法律、法规和深圳证券交易所的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的生产经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

#### **（二）审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与使用情况的**

## 专项报告》

议案内容：

监事会认为：公司募集资金管理遵守了中国证监会《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等相关法律法规及部门规章的要求。公司董事会编制的《2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》客观、详实的反映了公司2019年上半年度募集资金的存放与使用情况。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

### (三) 审议并通过：《关于会计政策变更的议案》

议案内容：

监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部修订的相关会计准则的规定进行的调整，符合公司实际情况，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司及股东利益的情形；本次会计政策变更不会对公司的财务状况和经营成果产生影响。因此，同意本次会计政策变更。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

## 三、备查文件目录

科顺防水科技股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议

科顺防水科技股份有限公司

监事会

2019年8月28日