

证券代码：002619 证券简称：艾格拉斯 公告编号：2019-054

艾格拉斯股份有限公司

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

艾格拉斯股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第八次会议通知于2019年8月19日以通讯方式送达第四届监事会成员，并于2019年8月28日以现场及电话方式在公司会议室召开。会议应参与监事3名，实际参与监事3名。会议通知和召开程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席张欣先生主持会议，董事会秘书列席了本次会议。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019年半年度报告>全文及摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

公司监事会本着对全体股东负责的态度，认真审阅了公司《2019年半年度报告》及其摘要，认为：董事会编制和审核的公司《2019年半年度报告》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2019年半年度公司经营成果和财务状况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的公告，《2019年半年度报告摘要》于同日披露在《中国证券报》、《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、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》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会成员一致认为，董事会出具的公司《2019年半年度募集资金存放与

使用情况的专项报告》与公司募集资金存放与实际使用情况相符。能够严格按照《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》等规定和要求执行，不存在募集资金存放与使用违规的情形，募集资金的实际使用去向合法、合规，未发现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

3、审议通过公司《关于会计政策变更的公告》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

监事会成员一致认为，公司本次变更会计政策是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，符合法律法规规定。本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日公司在指定信息披露媒体和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

三、备查文件

第四届监事会第八次会议决议

特此公告！

艾格拉斯股份有限公司监事会

2019年8月28日