

证券代码：300706

证券简称：阿石创

公告编号：2019-031

福建阿石创新材料股份有限公司 第二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

福建阿石创新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第六次会议于2019年8月28日在福州市长乐区航城街道琴江村太平里169号公司会议室以现场表决方式召开，会议通知已于2019年8月14日以电子邮件的形式向全体监事发出，本次会议由监事会主席张瑜先生召集并主持，应到监事3名，亲自出席监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》、《监事会议事规则》等有关规定。

二、监事会会议审议情况

会议审议通过了以下议案：

1、审议通过《关于公司〈2019年半年度报告〉及其摘要的议案》

监事会认为：《2019年半年度报告》及其摘要真实反映了公司2019年上半年的实际情况，所记载事项不存在虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏，所披露的信息真实、准确、完整。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年半年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

2、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〉的议案》

监事会认为：2019 年半年度公司募集资金存放和使用情况符合中国证监会、深圳证券交易所关于上市公司募集资金存放和使用的相关规定，符合公司《募集资金管理办法》的有关规定，不存在募集资金存放和使用违规的情形。公司编制的《2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》内容真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，如实反映了公司 2019 年上半年募集资金存放和使用情况，不存在募集资金存放和使用违规的情形。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《2019 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营

成果，本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4、审议通过《关于公司核销资产的议案》

监事会认为：公司本次资产核销事项符合《企业会计准则》的相关规定，符合公司的实际情况，不涉及公司关联方，不存在损害公司和股东利益的情况，其审议程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，同意本次核销资产事项。

详细内容请见公司同日刊登在指定的信息披露媒体的《关于核销资产的公告》。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、备查文件

1、《福建阿石创新材料股份有限公司第二届监事会第六次会议决议》。

福建阿石创新材料股份有限公司监事会

2019 年 8 月 29 日