

证券代码：300054

证券简称：鼎龙股份

编号：2019-090

湖北鼎龙控股股份有限公司 第四届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体人员保证信息披露的内容准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

湖北鼎龙控股股份有限公司第四届监事会第六次会议于2019年9月9日在湖北省武汉市经济技术开发区东荆河路1号公司620会议室召开，会议应到监事3人，实到监事3人，其中通讯表决1人。本次会议通知于2019年9月3日以专人送达或电子邮件形式送达，会议的通知和召开符合《中华人民共和国公司法》与《公司章程》的规定。会议由监事会主席刘海云先生主持。经与会监事认真审议，会议决议如下：

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：公司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，符合相关规定。会计政策变更的审批程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，变更后的会计政策能更准确地反映公司财务状况和经营成果，不存在损害公司及全体股东合法权益的情况。因此，同意公司本次会计政策的变更。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-091）。

该议案的监事会表决结果为：赞成3票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

湖北鼎龙控股股份有限公司监事会

2019年9月10日