

广东塔牌集团股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

重要提示

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，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

广东塔牌集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2020年4月14日以专人送达、信息等方式向全体监事及董事会秘书、证券事务代表发出《关于召开第五届监事会第三次会议的通知》。第五届监事会第三次会议于2020年4月20日在公司总部办公楼以现场会议方式召开，会议由监事会主席陈毓沾先生主持，应到监事3人，实到监事3人，公司董事会秘书、证券事务代表列席了本次会议。会议的召开符合法律、法规、规章及公司章程的规定。经与会监事认真审议，会议一致通过如下决议：

一、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于会计政策变更的议案》。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2020-037）详见2020年4月21日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。

二、以3票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于<2020年第一季度报告>的议案》。

监事会认为：董事会编制和审核公司《2020年第一季度报告》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。

《2020年第一季度报告》正文（公告编号：2020-038）详见2020年4月21日证券时报、证券日报、中国证券报、上海证券报、巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn>）。《2019年第一季度报告》全文详见巨潮资讯（<http://www.cninfo.com.cn/>）。

特此公告。

广东塔牌集团股份有限公司监事会

2020年4月20日