

证券代码：000815 证券简称：美利云 公告编号：2020—016

## 中冶美利云产业投资股份有限公司 第八届监事会第三次会议决议公告

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。

中冶美利云产业投资股份有限公司第八届监事会第三次会议于2020年4月22日以通讯表决的方式召开。本次监事会会议通知及相关资料已于2020年4月13日以邮件方式送达各位监事。本次会议应参与表决监事3人，实际参与表决监事3人，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的规定，本次会议审议并通过了如下事项：

1、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度报告全文及摘要  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

2、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度监事会工作报告  
表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

3、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度利润分配及公积金转增股本预案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

4、中冶美利云产业投资股份有限公司关于公司2020年度日常关联交易预计的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

5、中冶美利云产业投资股份有限公司2019年度内部控制评价报

的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

6、中冶美利云产业投资股份有限公司董事会关于2019年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

7、关于会计政策变更的议案

本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，体现了会计核算的真实性和谨慎性原则，能够更加客观、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》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

中冶美利云产业投资股份有限公司

监事会

2020年4月24日