

股票简称：韶能股份 股票代码：000601 编号：2019-043

广东韶能集团股份有限公司
第九届监事会第九次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，并对公告中的任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任

一、监事会会议召开情况

（一）广东韶能集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月12日以书面方式发出了关于召开第九届监事会第九次会议的通知。

（二）公司第九届监事会第九次会议于2019年8月22日在公司18楼会议室如期召开。

（三）本次会议应到监事五名，实到监事五名，分别为欧德全、程靖刚、林东军、李国强、郭景彤。

（四）本次会议由监事会主席欧德全主持。

（五）本次会议的通知、召集、召开、审议、表决程序均符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

经审议，全体监事以书面表决的方式通过了以下议案：

（一）2019年半年度报告及摘要

监事会审议了公司 2019 年半年度报告，并发表了如下审核意见：

1、2019 年半年度报告编制及审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的各项规定；

2、2019 年半年度报告内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息从各个方面真实地反映了公司 2019 年半年度经营管理和财务状况等内容。2019 年半年度报告真实、准确、完整。

3、在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员违反保密规定的行为。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二）关于会计政策变更的议案

监事会认为：根据财政部修订和颁布的企业会计准则的相关规定，公司依法对会计政策进行了变更。公司本次会计政策变更符合财政部的相关规定及公司实际情况，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；本次变更不会对公司财务报表产生重大影响。因此，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权

特此公告。

广东韶能集团股份有限公司监事会

2019 年 8 月 22 日