

顺发恒业股份公司 第八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

1、顺发恒业股份公司(以下简称:公司或本公司)第八届监事会第六次会议(以下简称:本次会议)通知于2019年8月23日以电子邮件及电话方式向各位监事发出。

2、本次会议于2019年8月27日以书面表决方式召开。

3、本次会议应参与表决监事3人,实际参与表决监事3人。分别是:陈水康、孙建荣、来冰。

4、本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

(一)、审议通过公司《2019年半年度报告全文及其摘要》

表决结果: 同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

监事会书面审核意见如下:

经审核,监事会认为董事会编制和审议的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定,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。

《2019年半年度报告全文》内容请详见刊登于2019年8月28日巨潮资讯网上的公告;《2019年半年报摘要》内容请详见同日刊登于《证券时报》和巨潮资讯网上的公告。

(二)、审议通过公司《关于万向财务有限公司的风险评估报告》

表决结果: 同意票3张,反对票0张,弃权票0张,表决通过。

《关于万向财务有限公司的风险评估报告》内容请详见公司于2019年8月28

日在巨潮资讯网上刊登的公告。

（三）、审议通过公司《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

《2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》内容请详见公司于2019年8月28日在巨潮资讯网上刊登的公告。

（四）、审议通过公司《关于会计政策变更的议案》

表决结果：同意票 3 张，反对票 0 张，弃权票 0 张，表决通过。

监事会审核意见：本次会计政策变更是根据财政部修订及新颁布的会计准则进行的合理调整。变更事项能够客观、公允、真实地反映公司财务状况和经营成果。相关决策程序符合法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害股东和公司利益的情形。

本次会计政策变更详细内容请见刊登于 2019 年 8 月 28 日《证券时报》及巨潮资讯网上的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

- 1、公司章程；
- 2、第八届监事会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

顺发恒业股份公司

监 事 会

2019 年 8 月 28 日