

证券代码：000806

证券简称：ST 银河

公告编号：2019-063

北海银河生物产业投资股份有限公司 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的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

北海银河生物产业投资股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第九次会议通知于2019年8月19日以书面与邮件方式发出，2019年8月29日在广西北海市银河软件科技园综合楼会议室以现场表决方式召开。会议应出席监事5名，实际出席监事5名，其中喻辉先生因工作原因未能亲自出席会议并委托纪昌奉先生代为出席并行使表决权。监事会主席喻辉先生委托纪昌奉先生代其主持本次会议。本次会议符合相关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。会议审议通过以下议案：

1、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要的议案》。

经审核，监事会认为董事会编制和审议的公司2019年半年度报告全文及摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司本次会计政策变更是公司根据财政部的相关规定和要求，对公司原会计政策及相关财务报表格式进行变更，该变更不会对公司财务报表产生重大影响，对公司财务报表所有者权益、净利润，对公司财务状况、经营成果和财务报表无实质性影响，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。不存在损害公司及中小股东的利益的情形。监事会同意公司本次对会计政策的变更。

特此公告！

北海银河生物产业投资股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月三十日

