

## 河南豫光金铅股份有限公司

### 第七届监事会第三次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

#### 一、监事会会议召开情况

河南豫光金铅股份有限公司（以下简称“公司”）于 2018 年 10 月 24 日发出召开第七届监事会第三次会议的通知，会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开，会议应到监事 5 人，实到监事 5 人。本次会议的召开，符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

经书面投票表决，会议审议通过了以下议案：

##### 1、公司 2018 年第三季度报告

在公司 2018 年第三季度报告的编制过程中，监事会对其进行了监督，各位监事对 2018 年第三季度报告的真实性和完整性进行了核查和确认。对公司 2018 年第三季度报告，监事会认为：

公司 2018 年第三季度报告的内容能够真实地反映出公司 2018 年第三季度的生产经营情况和财务状况，报告的格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定，报告的编制和审议程序符合法律、法规和公司章程的规定；在报告的编制和审议过程中，未发现参与人员有违反保密规定的行为。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

##### 2、关于会计政策变更的议案

根据财政部发布的《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2018〕15 号），公司对财务报表格式进行修订。

监事会认为：本次会计政策变更能够更加客观公正地反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息；本次会计政策变更的相关审议决策程序符合有关法律、法规和公司章程规定，不存在损害公司及全体股东合

法权益。同意本次会计政策的变更。

同意：5 票，占投票总数的 100%；反对：0 票，占投票总数的 0%；弃权：0 票，占投票总数的 0%。

### 三、备查文件目录

1. 公司第七届监事会第三次会议决议

特此公告。

河南豫光金铅股份有限公司监事会

2018 年 10 月 30 日