

## 长沙通程控股股份有限公司 第六届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十次会议通知于2019年8月15日以通讯形式向全体监事送达。此次会议于2019年8月23日在公司总部七楼会议室采取现场投票方式进行。本次会议应到监事5人，实到监事5人，公司董事均全部亲自出席。本次会议由公司监事会召集人唐建成先生主持。本次监事会会议的召集、召开程序符合《公司法》、《公司章程》、《股票上市规则》等有关法律、法规和规范性文件的规定。

### 二、监事会会议审议情况

1、审议《公司2019年半年度报告》；（《公司2019年半年度报告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司2019年半年度报告真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：5票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议《公司2019年半年度利润分配及公积金转增股本方案》；

公司 2019 年半年度不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、审议《关于会计政策变更的议案》；（《公司关于会计政策变更的公告》详见巨潮资讯网 [www.cninfo.com](http://www.cninfo.com)）

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定对公司会计政策作出的合理调整，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果；相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

上述议案不需经公司股东大会审议。

### 三、备查文件

长沙通程控股股份有限公司第六届监事会第十次会议决议

特此公告。

长沙通程控股股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 24 日