

广东新会美达锦纶股份有限公司 九届监事会第 8 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。

2019 年 8 月 22 日，本公司以书面送达或电子邮件方式通知召开九届监事会第 8 次会议。2019 年 8 月 27 日，本公司以通讯方式召开九届监事会第 8 次会议，公司现任 3 名监事均参加表决。经表决，会议一致通过：

- 一、《美达股份 2019 年半年度报告》；
- 二、《美达股份 2019 年半年度报告摘要》。

监事会成员认真审阅了《美达股份 2019 年半年度报告》及《美达股份 2019 年半年度报告摘要》，并决议如下：保证本报告所载资料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。

- 三、《关于会计政策变更的议案》

监事会认为公司根据财政部的文件要求对公司会计政策进行变更，使公司变更后的会计政策符合财政部、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等有关规定，能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司和所有股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，没有损害公司及中小股东的权益，同意本次会计政策的变更。

特此公告。

广东新会美达锦纶股份有限公司监事会
2019年8月27日