

证券代码：603909

证券简称：合诚股份

公告编号：2019-040

合诚工程咨询集团股份有限公司 第三届监事会第八次会议决议公告

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。

合诚工程咨询集团股份有限公司（以下简称“合诚股份”或“公司”）监事会于2019年8月13日以书面方式发出召开第三届监事会第八次会议的通知，会议于2019年8月23日在公司会议室以现场会议的方式召开并作出决议。会议应到监事3人，实到监事3人。会议由监事会主席郭梅芬女士主持，董事会秘书及证券事务代表列席了会议。会议的通知、召开程序符合《公司法》、《证券法》及《公司章程》的有关规定。会议审议通过以下议案：

一、 审议通过《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：1、公司《2019年半年度报告及其摘要》编制和审议程序符合法律、法规及公司章程的规定，报告内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的有关要求，所包含的信息真实、准确、完整地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2、监事会提出本意见前，未发现参与公司2019年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2019年半年度报告》及其摘要。

二、 审议通过《关于2019年半年度募集资金存放与实际使用情况专项报告的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《合诚股份2019年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》

三、 审议通过《关于2019年半年度资本公积金转增股本预案的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次半年度资本公积金转增股本预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，综合考虑了内外部因素、公司经营现状、未来发展规划。同意本次资本公积金转增股本事项。

四、 审议通过《关于未来三年（2019~2021年）股东回报规划的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次拟定的未来三年股东回报规划，进一步明确了公司对股东持续、稳定、科学的回报机制，保持了股利分配政策的连续性和稳定性，有利于引导投资者形成稳定的回报预期。同意本次拟定的未来三年股东回报规划。

五、 审议通过《关于会计政策变更的议案》

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部要求进行的合理变更，符合公司实际情况，执行新会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，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，不存在损害公司和中小股东利益的情形，同意本次会计政策的变更。本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响。

特此公告。

合诚工程咨询集团股份有限公司监事会

2019年8月23日