

证券代码:002167

证券简称:东方锆业

公告编号:2019-030

广东东方锆业科技股份有限公司 第六届监事会第十六次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

广东东方锆业科技股份有限公司第六届监事会第十六次会议于 2019 年 8 月 28 日在公司总部会议室以现场会议的方式召开，会议通知已于 2019 年 8 月 16 日以通讯等方式向全体监事发出。会议应出席监事 3 人，实际出席会议的监事 3 人，会议由监事会主席陈仲丛先生主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议审议并通过了以下议案：

一、会议以赞成3票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于<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核公司 2019 年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

二、会议以赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过了《关于会计政策变更的议案》；

公司依据财政部 2017 年印发的会计准则 22 号、会计准则 23 号、会计准则 24 号和会计准则 37 号的规定执行相关会计政策，按照 2019 年印发的

关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会〔2019〕6 号）的要求变更会计政策，符合相关规定和公司实际情况，不存在损害公司及中小股东利益的情况。详见公司于 2019 年 8 月 30 日在指定信息披露媒体《证券时报》、《证券日报》、《上海证券报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上发布的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

广东东方锆业科技股份有限公司监事会

2018 年 8 月 30 日