

证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2019-082

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十六次会议由监事会主席召集，并于2019年7月4日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2019年7月11日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经与会监事认真审议，审议通过如下议案，并形成如下决议：

一、审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据国家财政部印发的《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）要求进行的变更，公司监事会对本次会计政策变更事项进行了核查，认为公司本次会计政策变更决策程序符合法律法规及《公司章程》的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情形，公司监事会同意本次会计政策变更。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司

监事会

2019年7月11日