

证券代码：600207

证券简称：安彩高科

编号：临 2019—029

## **河南安彩高科股份有限公司**

### **第六届监事会第二十五次会议决议公告**

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。

河南安彩高科股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第二十五次会议于 2019 年 8 月 16 日以书面及电子邮件方式发出通知，会议于 2019 年 8 月 27 日采用通讯方式举行，会议应到监事 3 人，实到 3 人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

#### **一、2019 年半年度报告**

公司监事会对董事会编制的 2019 年半年度报告进行了审核，并发表意见如下：

1. 公司 2019 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2. 公司 2019 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息能够从各个方面真实地反映出公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项；

3. 在公司监事会提出本意见前，未发现参与 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。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

#### **二、2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告**

为规范管理公司募集资金，真实、准确、完整地披露公司募集资金的存放与实际使用情况，根据《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》等相关法律法规规定，公司编制了 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况报告（具体内容详见单独公告）。

表决结果：3 票同意、0 票反对、0 票弃权。

### 三、关于会计政策变更的议案

公司此次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的变更，符合《企业会计准则》及相关规定，符合公司实际情况，执行新的会计政策能够客观、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，监事会同意本次会计政策的变更（具体内容详见单独公告）。

表决结果：3票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

河南安彩高科股份有限公司监事会

2019年8月29日