

上海雅运纺织化工股份有限公司

第三届监事会第十六次会议决议公告

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。

上海雅运纺织化工股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 10 月 10 日以专人送达、电子邮件等方式发出了关于召开公司第三届监事会第十六次会议的通知，会议于 2019 年 10 月 14 日在公司会议室现场召开。本次会议由监事会主席蒋晓锋先生主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。公司董事会秘书成玉清先生、证券事务代表杨勤海先生列席会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规和《上海雅运纺织化工股份有限公司章程》的规定，会议合法有效。

经与会监事认真讨论和审议，以投票表决方式，一致通过如下议案：

审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及发布的最新会计准则和通知进行的合理变更，公司按照该文件规定的一般企业财务报表格式编制公司的财务报表，并对可比会计期间的比较数据进行了相应调整。本次变更事项履行了完备的审议程序，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定媒体披露的《上海雅运纺织化工股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-057）。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

上海雅运纺织化工股份有限公司监事会

2019 年 10 月 15 日