

证券代码：900939

证券简称：汇丽 B

编号：临 2018-013

上海汇丽建材股份有限公司

第八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。

上海汇丽建材股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 15 日以通讯方式召开第八届监事会第八次会议。本次监事会会议应到监事 5 名，实到 5 名。会议的通知、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。经与会监事审议表决，形成以下决议：

一、审议通过公司 2019 年半年度报告全文及摘要。

监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告的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证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司 2019 年半年度的经营管理和财务状况等事项。

3、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。

4、监事会保证公司 2019 年半年度报告所载资料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。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

二、审议通过公司《关于执行新会计准则并变更相关会计政策的议案》

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部的有关规定和要求进行的合理合规变更，决策程序符合相关法律法规和《公司章程》规定。能够为投资者提供更可靠、准确的会计信息。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

上海汇丽建材股份有限公司监事会

2019 年 8 月 17 日