

股票代码：600549

股票简称：厦门钨业

公告编号：临-2019-024

厦门钨业股份有限公司

第八届监事会第六次会议决议公告

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。

厦门钨业股份有限公司第八届监事会第六次会议于2019年4月19日以通讯方式召开，会前公司董秘办公室以电子邮件及送达的方式通知了全体监事。会议由监事会主席许继松先生主持，应到监事9人，实到监事9人。会议符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议以传真表决的方式审议通过了如下议案：

一、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《2019年第一季度报告》。监事会对《2019年第一季度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1、公司《2019年第一季度报告》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年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司报告期的经营管理和财务状况等事项。

3、在提出本意见前，没有发现参与《2019年第一季度报告》的编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、会议以9票同意，0票反对，0票弃权的表决结果通过了《关于会计政策变更的议案》。监事会认为：公司本次会计政策的变更，符合财政部财会(2018)15号文件的规定，不存在损害公司利益及中小股东合法权益的情况，同意公司此次会计政策变更。

厦门钨业股份有限公司

监事会

2019年4月20日