

证券代码:603768

证券简称:常青股份

编号:2019-030

## 合肥常青机械股份有限公司

### 第三届监事会第九次会议决议公告

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。

#### 一、监事会会议召开情况

(一) 合肥常青机械股份有限公司(以下简称“公司”)第三届监事会第九次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月28日以通讯方式召开,会议由监事会主席陈和英主持。

(二) 本次会议通知于2019年8月16日以专人送达的方式向全体监事发出。

(三) 本次会议应参加表决监事3名,实际参加表决监事3名。

(四) 本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议决议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过如下议案:

##### (一) 审议通过《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

公司2019年半年度报告及其摘要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。

公司 2019 年半年度报告及其摘要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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项。

在提出本意见前，没有发现参与 2019 年半年度报告及其摘要的编制和审议人员有违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度报告及其摘要》

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（二）审议通过《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》**

全体监事一致认为：公司募集资金的管理、使用及运作符合《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法(2013 年修订)》及《上海证券交易所股票上市规则》等有关法律法规和公司《募集资金管理制度》的规定，募集资金的实际使用合法、合规，未出现违反法律、法规及损害股东利益的行为。

具体内容详见公司同日披露的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2019-031）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

## **（三）审议通过《关于会计政策变更的议案》**

全体监事一致认为：公司本次会计政策变更是依据财政部颁布的会计准则及公司实际情况进行的合理变更和调整，符合相关法律规定和公司实际情况，能够更加客观公正的反映公司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，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，公司监事会同意本次会计政策变更事项。

具体内容详见公司同日披露的《合肥常青机械股份有限公司关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

合肥常青机械股份有限公司

监事会

2019年8月29日