

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2019—23

## 民生控股股份有限公司 第九届监事会第九次（临时）会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容  
真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

民生控股股份有限公司第九届监事会第九次（临时）会议于 2019 年 4 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2019 年 4 月 26 日以书面方式通知了全体监事，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、《关于变更会计政策的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

同意公司按照财政部于 2017 年修订颁布的《企业会计准则第 22 号—金融工具确认和计量》、《企业会计准则第 23 号—金融资产转移》、《企业会计准则第 24 号—套期会计》和《企业会计准则第 37 号—金融工具列报》（上述准则统称“新金融工具准则”）变更会计政策。

二、公司《2019 年第一季度报告全文及正文》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年第一季度报告全文及正文进行了审核，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2019 年第一季度报告

的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

民生控股股份有限公司监事会

二〇一九年四月三十日