股票代码：002509　　股票简称：天广中茂　　公告编号：2018-103

债券代码：112467　　债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司
第四届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十一次会议（以下简称“本次会议”）于2018年10月27日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席秦朝晖召集并主持，会议通知已于2018年10月22日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于2018年第三季度报告全文与正文的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2018年第三季度报告全文与正文的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁布的规定进行的合理变更和调整，进行会计政策变更能够更加客观、公允地反映公司的经营成果。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响。公司变更会计政策的决策程序符合有关法律法规、《深圳证券交易所中小企业板上市公司规范运作指引》及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

特此公告。

天广中茂股份有限公司

监　事　会

二〇一八年十月二十七日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn