

证券代码:600720

证券简称:祁连山

公告编号:2019-010

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第七次会议于2019年4月18日在公司办公楼四层会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事6名,实到5名。监事曲孝利以通讯方式参加表决。会议由监事会主席魏士渊先生主持,会议审议通过了以下议案:

一、审议通过了《2019年第一季度报告》全文及摘要

(一) 2019年第一季度报告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和各项规定;

(二) 2019年第一季度报告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,所包含的信息从各个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;

(三) 在提出本意见前,未发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意6票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

同意公司于2019年1月1日起执行新租赁准则,并采用简化方法进行衔接会计处理,对于短期租赁和低价值资产租赁,选择不确认使用权资产和租赁负债。

监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更，变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果，本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。

同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一九年四月十九日