

股票代码:601233

股票简称:桐昆股份

公告编号:2019-044

桐昆集团股份有限公司 第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

桐昆集团股份有限公司（以下简称“桐昆股份”或“公司”）七届十四次监事会会议通知于2019年4月14日通过书面或电子邮件、电话通知等方式发出，会议于2019年4月24日在桐昆股份总部会议室召开，应到监事5名，实到监事5名。会议由监事会主席沈昌松先生主持，本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及有关法律、法规的规定。经过有效表决，会议一致通过如下决议：

一、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公司2019年一季度报告全文和正文的议案》。

监事会认真审阅了公司2019年一季度报告全文和正文，一致认为：

1、公司2019年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、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，所包含的信息能从各个方面真实反映公司2019年一季度的经营管理状况和财务状况。

3、在2019年一季度报告上会审议前，没有发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

监事会一致同意该报告全文和正文。

二、以5票赞成、0票反对、0票弃权，一致通过了《关于公

司会计政策变更的议案》。

公司监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关通知进行的合理变更，履行了必要的审议程序，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，能够为投资者提供更可靠、更准确的会计信息和公司财务状况，符合《企业会计准则》和有关政策的规定，不存在损害公司和全体股东合法权益的情形。公司监事会同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

桐昆集团股份有限公司监事会

2019年4月26日