证券代码：300539　　证券简称：横河模具　　公告编号：2019-028

转债代码：123013　　转债简称：横河转债

宁波横河模具股份有限公司

第三届监事会第四次会议决议公告

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。

一、监事会会议召开情况

1、本次监事会会议由监事会主席张吉梅女士召集，会议通知于 2019 年 4 月 19 日通过电子邮件的形式送达至各位监事，监事会会议通知列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于 2019 年 4 月 26 日在宁波横河模具股份有限公司（以下简称“公司”）会议室召开，本次会议采用现场和通讯相结合的出席及表决方式。

3、本次监事会应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。

4、本次监事会由监事会主席张吉梅女士主持，董事会秘书胡建锋先生列席了本次监事会。

5、本次会议召开的时间、地点、方式、主持人和表决程序等事项符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2019 年第一季度报告>的议案》

监事会认为：公司《2019 年第一季度报告》的编制程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《2019 第一季度报告》。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策变更符合财政部相关文件的要求，能够客观、公

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn

正地反映公司财务状况和经营成果；本次会计政策变更符合公司实际情况，相关决策程序符合有关法律、法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意本次会计政策变更。

公司独立董事发表了同意的独立意见。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，本议案获得通过。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》。

三、备查文件

《第三届监事会第四次会议决议》

特此公告。

宁波横河模具股份有限公司

监 事 会

2019 年 4 月 26 日

cninf 巨潮资讯 www.cninfo.com.cn