

证券代码：600753

证券简称：东方银星

编号：2019-028

## **河南东方银星投资股份有限公司 第七届监事会第四次会议决议的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

河南东方银星投资股份有限公司于2019年4月29日以通讯表决的方式召开了第七届监事会第四次会议，应参加表决的监事三名，实际参加会议表决的监事三名，会议召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，全票通过如下议案：

### **一、审议通过《2019年第一季度报告及全文摘要》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司2019年第一季度报告全文。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

### **二、审议通过《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的议案》**

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于执行新企业会计准则导致会计政策变更的公告》（公告编号2019-030）

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

河南东方银星投资股份有限公司

监事会

二〇一九年四月三十日