

股票代码：002245

股票简称：澳洋顺昌

编号：2019-054

债券代码：128010

债券简称：顺昌转债

江苏澳洋顺昌股份有限公司 第五届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

江苏澳洋顺昌股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二次会议通知于2019年7月25日以专人送达或以电子邮件方式送达参会人员。会议于2019年8月5日在公司会议室召开，本次会议为定期会议，会议采用现场会议的方式，应出席监事3名，实际出席监事3名，会议由监事会主席朱志皓先生主持。会议的召集和召开符合《公司法》和公司章程的有关规定。会议形成如下决议：

一、会议以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了公司《2019年半年度报告》及摘要；

经审核，监事会认为董事会编制和审核江苏澳洋顺昌股份有限公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

公司《2019年半年度报告》及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），《2019年半年度报告》摘要还刊登于2019年8月6日的《证券时报》。

二、以3票同意，0票反对，0票弃权审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

经审核，监事会认为：本次会计政策变更符合《企业会计准则》及相关规定，是公司根据财政部相关规定进行的合理变更，本次变更会计政策不会对公司财务状况、经营成果产生重大影响；本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东权益的情形。同意本次会计政策变更。

详见刊登于2019年8月6日《证券时报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

上的 2019-055 号《关于会计政策变更的公告》。

江苏澳洋顺昌股份有限公司监事会

二〇一九年八月六日