

## 广东松炆再生资源股份有限公司

### 第二届监事会第十九次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

#### 一、监事会会议召开情况

广东松炆再生资源股份有限公司（以下简称“公司”）于2019年8月16日以书面方式向全体监事发出了以现场表决方式召开第二届监事会第十九次会议的会议通知及相关议案。2019年8月26日，公司以现场表决方式召开了第二届监事会第十九次会议。会议应参与表决的监事3名，实际参与表决的监事3名。本次会议召集及召开程序符合《公司法》、《公司章程》和《监事会议事规则》的有关规定，会议合法有效。

#### 二、监事会会议审议情况

会议审议并以记名投票方式表决通过了会议议案，作出以下决议：

1、审核通过了《2019年半年度报告及摘要》；

公司根据企业的经营情况编写了公司《2019年半年度报告及摘要》，内容依据充分、适当，真实公允。

监事会审核认为：公司2019年半年度报告是实事求是、客观公正的，公允地反映了公司半年度的财务状况和经营成果，我们同意公司半年度报告的内容，保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，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。同意通过本议案。

表决结果：同意票3票，反对票0票，弃权票0票。

2、审核通过了《关于公司〈2019年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》；

根据相关要求及规定，公司编制了截至 2019 年 6 月 30 日止的募集资金存放与使用情况的专项报告。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、审核通过了《关于修订〈广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则〉的议案》；

鉴于公司已于 2019 年 6 月 21 日在上海证券交易所上市，为进一步完善公司法人治理制度，根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等有关规定，结合公司实际情况，决定对《广东松炆再生资源股份有限公司监事会议事规则》进行修订。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于修订公司〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：2019-028）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、审核通过了《关于改选部分监事的议案》；

公司原监事会主席王维楷先生因个人原因申请辞去监事、监事会主席职务，监事会提名王建业先生为公司第二届监事会监事候选人，任期至本届监事会期满。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于监事变动的公告》（公告编号：2019-024）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

5、审核通过了《关于会计政策变更的议案》；

2019 年 4 月 30 日，财政部发布了《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号），对一般企业财务报表格式进行了修订。本公司已按照财政部新修订的一般企业财务报表格式（适用于尚未执行新金融准则和新收入准则的企业）对财务报表的列报项目进行调整，并对可比会计期间的比较数据进行了调整。

监事会审核认为：公司本次根据财政部相关文件的要求对公司会计政策进行变更，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。相关决策程序符合《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-032）。

表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

广东松炆再生资源股份有限公司

监事会

2019年8月27日