

证券代码：002501

证券简称：利源精制

公告编号：2018-077

债券代码：112227

债券简称：14 利源债

吉林利源精制股份有限公司 第三届监事会第十九次会议决议公告

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。

吉林利源精制股份有限公司（以下简称“公司”或“利源精制”）第三届监事会第十九次会议于 2018 年 12 月 3 日上午 10:00 在公司会议室召开，本次会议通知于 2018 年 11 月 23 日以电子邮件和书面报告方式发出。会议应到监事 3 名，实到监事 2 名，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》及有关法律、法律的规定。

与会监事审议并通过了如下议案：

一、《关于 2018 年半年度财务报表会计差错更正的议案》。

监事会认为本次会计差错更正符合《企业会计准则》、《公开发行证券的公司信息披露编报规划第 19 号—财务信息的更正及相关披露》等有关规定，有利于提高公司信息披露质量，更正后的财务报告能够更加准确地反映公司财务状况和经营成果。公司董事会关于本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律法规和《公司章程》等相关制度的规定，监事会同意上述会计差错更正事项。

本议案详见公司于 2018 年 12 月 3 日在巨潮资讯网上披露的《2018 年半年度财务报表会计差错更正公告》（公告编号：2018-078）。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

二、《关于更正 2018 年半年度报告的议案》

根据《关于 2018 年半年度财务报表会计差错更正的议案》，公司对 2018 年半年度报告进行了更正，更正后的半年度报告全文及摘要详见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

三、《关于更正 2018 年第三季度报告的议案》

公司于 2018 年 10 月 31 日披露了《2018 年第三季度报告》。因 2018 年半年度财务报表存在会计差错，需要相应对 2018 年第三季度报告进行更正。更正后的第三季度报告全文及正文见巨潮资讯网（www.cninfo.com）。

表决结果：2 票赞成、0 票弃权、0 票反对

吉林利源精制股份有限公司

监事会

2018 年 12 月 3 日