



证券代码：300072

股票简称：三聚环保

公告编号：2018-119

北京三聚环保新材料股份有限公司 第四届监事会第十一次会议决议公告

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。

北京三聚环保新材料股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第十一次会议由监事会主席召集，并于2018年12月3日以传真和电子邮件方式发出会议通知，会议于2018年12月7日上午10:00在北京市海淀区西直门北大街甲43号金运大厦A座13层公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，监事会主席杜伟先生主持了此次会议。本次监事会会议的举行和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。审议通过了《关于会计政策变更的议案》并形成如下决议：

公司本次会计政策变更是根据财政部《关于修订印发2018年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15号）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见同日披露于中国证监会创业板指定信息披露网站的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-121）。

表决结果：赞成票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

特此公告。

北京三聚环保新材料股份有限公司
监事会
2018年12月7日