

证券代码：002626

证券简称：金达威

公告编号：2019-011

厦门金达威集团股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

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。

厦门金达威集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十八次会议于2019年1月31日下午在厦门市海沧新阳工业区公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次监事会会议通知已于2019年1月28日以通讯方式发出，并获全体监事确认。本次会议由公司监事王水华先生主持，公司监事会成员应到三人，实到三人，公司董事会秘书等人员亦列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经与会监事认真审议，本次会议以现场和通讯表决相结合方式审议通过了以下议案：

一、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的表决结果审议通过《关于公司会计政策变更的议案》

经审核，监事会成员一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部颁发的规定进行的合理变更和调整，是符合规定的，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；相关决策程序符合有关法律法规规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

具体内容见公司刊载于《证券时报》、《证券日报》和巨潮资讯网的第2019-012号《关于会计政策变更的公告》。

特此公告。

厦门金达威集团股份有限公司

监事会

二〇一九年一月三十一日