



经纬纺织机械股份有限公司 第八届监事会第十三次会议决议公告

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。

经纬纺织机械股份有限公司（下称“公司”）于2019年4月14日以电子邮件方式发出监事会会议通知，并于2019年4月25日在北京市朝阳区亮马桥路39号第一上海中心7层本公司会议室以通讯方式召开第八届监事会第十三次会议。会议由监事会主席丁宇菲主持。会议应到监事5人，实到监事5人。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的有关规定。会议审议并通过了如下决议：

一、 审核通过关于本公司会计政策变更的议案。

监事会审核了公司会计政策变更事项，并发表如下审核意见：

公司本次会计政策变更是根据国家会计制度要求进行的相应变更，符合会计准则的有关规定。本次会计政策变更决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更。

（表决结果：5票同意、0票反对、0票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-20）。

二、 审核通过本公司2019年第一季度报告。

报告真实、准确、完整地反映了公司2019年第一季度的经营成果及财务状况，监事会及全体监事保证本报告所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。



（表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权）

具体请见本公司于同日披露在巨潮资讯网的《2019 年第一季度报告全文》、
《2019 年第一季度报告正文》（公告编号：2019-19）。

三、备查文件

第八届监事会第十三次会议决议

特此公告。

经纬纺织机械股份有限公司

监事会

2019年4月26日