

股票代码：600153
债券代码：143272

股票简称：建发股份
债券简称：17 建发 01

公告编号：临 2019—027

厦门建发股份有限公司 第七届监事会第十三次会议决议公告

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。

厦门建发股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 4 月 18 日以书面及通讯方式向各位监事发出了召开第七届监事会第十三次会议的通知。会议于 2019 年 4 月 28 日以通讯方式召开。本次会议由监事会主席林芳女士召集并主持，应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的通知、召开及审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议所作决议合法有效。

经过审议并表决，本次会议通过了以下议案：

一、审议通过《关于公司会计政策变更的议案》（详见公司临 2019-028 号公告）

公司监事会认为：公司本次变更会计政策，是根据财政部颁布的规定进行的合理变更，执行会计政策变更能够更客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果；董事会对该事项的表决程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及全体股东利益的情形。同意本次变更会计政策事项。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《公司 2019 年第一季度报告》（详见上海证券交易所网站）

公司监事会对董事会编制的《公司 2019 年第一季度报告》进行审核后认为：

1、《公司 2019 年第一季度报告》的编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定，已提交公司第七届董事会第十六次会议审议通过，全体董事、高级管理人员已书面确认；

2、《公司 2019 年第一季度报告》的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实、准确地反映公司报告期的经营成果和财

务状况等事项；

3、在公司监事会提出本意见之前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

因此，公司监事会及全体监事保证《公司 2019 年第一季度报告》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏，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。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

厦门建发股份有限公司监事会

2019 年 4 月 30 日