

证券代码：600720 证券简称：祁连山 公告编号：2019-021

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司第八届监事会第八次会议于2019年8月14日在公司办公楼四楼会议室以现场加通讯方式召开。会议应到监事4名,实到监事3名,监事曲孝利以通讯方式参加表决,会议由监事会主席魏士渊先生主持。会议审议了以下议案:

一、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部新修订的会计准则进行的合理变更,变更后能够更加客观、真实、公允的反映公司的财务状况和经营成果,本次会计政策变更不会对公司的财务报表产生重大影响。不存在损害公司及股东利益的情况。同意本次会计政策变更。

同意4票、反对0票、弃权0票。

二、审议通过了《2019年半年度报告》全文及摘要

(一)半年报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和各项规定;

(二)半年报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,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司当期的经营管理和财务状况等事项;

(三)在提出本意见前,未发现参与半年报编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

三、审议《关于对公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司部分资产计提减值准备的议案》

同意本公司控股子公司酒钢（集团）宏达建材有限责任公司计提固定资产减值准备 5,526.35 万元。

公司按照《企业会计准则》相关要求结合公司实际情况，计提资产减值的事实清楚、依据充分，体现了谨慎性原则，董事会对该事项的决策程序合规，公司审计委员会和独立董事均发表了核查意见。同意本次资产减值计提事项。

本议案还需提交公司股东大会审议。

同意 4 票、反对 0 票、弃权 0 票。

特此公告。

甘肃祁连山水泥集团股份有限公司监事会

二〇一九年八月十五日