

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2019-23

安徽安纳达钛业股份有限公司 第五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公告内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）监事会于2019年8月7日以邮件及送达的方式发出召开第五届监事会第十一次会议通知，2019年8月18日公司以通讯表决方式召开第五届监事会第十一次会议。应出席会议参与表决的监事3名，实际出席会议参与表决的监事3名。本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《2019年半年度报告全文及摘要》。

经审核，监事会认为：董事会编制和审核的公司2019年半年度报告的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

2、会议以3票赞成，0票弃权，0票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

监事会认为，公司本次变更会计政策是根据财政部修订的会计准则进行的合理变更，符合《企业会计准则》和相关法律法规的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第五届监事会第十一次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会

二〇一九年八月二十日