

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2019-030 号

唐山三友化工股份有限公司 七届八次监事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开七届八次监事会的会议通知于 2019 年 8 月 16 日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2019 年 8 月 26 日在公司所在地会议室以现场会议的方式召开。会议应出席监事 7 人，亲自出席监事 7 人，会议由监事会主席周金柱先生主持，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会监事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《2019 年半年度报告全文及摘要》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为：

1、公司 2019 年半年度报告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；

2、2019 年半年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，所包含的信息能全面真实地反映出公司 2019 年上半年的经营成果和财务状况等；

3、在提出本意见前，未发现参与 2019 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

监事会认为，本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求为更客观、公允地反映公司财务状况和经营成果进行的合理变更，不存在损害公司及中小股东利益的情形，符合相关规定和公司实际情况，同意公司本次会计政策变更。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司

2019 年 8 月 28 日