

证券代码：600973

证券简称：宝胜股份

公告编号：临 2019-045

## 宝胜科技创新股份有限公司 第七届监事会第二次会议决议公告

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。

宝胜科技创新股份有限公司（以下简称“公司”）于 2019 年 8 月 25 日向公司全体监事发出了召开第七届监事会第二次会议的通知。2019 年 8 月 31 日上午 10:30，第七届监事会第二次会议在宝胜会议中心 1 号接待室召开，会议应到监事 5 名，实到监事 5 名。会议由监事会主席李莉女士主持。会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

一、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《2019 年半年度报告及摘要》。

公司监事会对董事会编制的公司 2019 年半年度报告进行了认真审核，并提出如下的审核意见：

1、公司 2019 年半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规和《公司章程》以及公司内部管理制度的相关规定；

2、公司 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，所包含的信息能从各方面真实地反映出公司当年度的经营管理和财务状况等事项；

3、监事会在提出本意见前，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、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议并通过了《关于会计政策变更的议案》。

公司会计政策变更符合财政部及新会计准则的相关规定，能够客观、公允地反映公司财务状况和经营成果；相关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；公司会计政策变更不会对公司财务报表产生重大影响。

特此公告。

宝胜科技创新股份有限公司监事会

二〇一九年八月三十一日