

证券代码：600191 证券简称：华资实业 公告编号：2019-025

包头华资实业股份有限公司

第七届监事会第十次会议决议公告

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。

包头华资实业股份有限公司第七届监事会第十次会议通知于 2019 年 8 月 21 日以微信、电子邮件、电话及书面表达的方式通知全体监事，会议于 2019 年 8 月 29 日在公司总部二楼会议室召开，应到监事三人，实到三人，符合《公司法》及《公司章程》等有关规定，会议由监事会主席张涛主持，本次会议的召开及其议定事项，合法有效。经与会监事认真审议，形成如下决议：

一、关于公司《2019 半年度报告》及《2019 半年度报告摘要》

监事会审核公司 2019 半年度报告时，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。

监事会认为：公司 2019 年半年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；半年报的内容和格式符合中国证监会和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了公司 2019 半年度的经营管理和财务状况。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、关于《变更会计政策》的议案

公司监事会认为，本次会计政策变更能够更为清晰地反映公司财务状况和经济成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等的规定，不会对公司财务报表产生重大影响，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。同意本次会计政策变更。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

包头华资实业股份有限公司监事会

2019 年 8 月 31 日