

秦皇岛天业通联重工股份有限公司 第五届监事会第一次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第一次会议于 2019 年 12 月 6 日上午在北京以现场表决的方式召开。本次会议的通知时限、召开程序已经得到全体监事的确认。

本次会议由公司监事会主席李运涛先生主持，会议应参加的监事 3 名，实到监事 3 名，符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会监事认真审议，会议以记名投票表决方式通过如下议案：

一、审议通过《关于选举公司第五届监事会主席的议案》

经与会监事审议和表决，同意选举李运涛先生为公司第五届监事会主席，任期自本次监事会通过之日起至第五届监事会任期届满。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

二、审议通过《关于聘请 2019 年度会计师事务所的议案》

经与会监事审议和表决，同意聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告和内部控制审计机构，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层根据市场价格洽谈审计报酬及签署相关协议文件。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

三、审议通过《关于变更会计政策及会计估计的议案》

鉴于公司重大资产重组已于 2019 年 11 月实施完成，公司的资产、主营业

务及股权结构等均发生变更。为真实、准确地反映重组完成后公司财务状况，经与会监事审议和表决，同意变更部分原有的会计政策及会计估计，采取晶澳太阳能有限公司的会计政策及会计估计，具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《关于变更会计政策及会计估计的公告》。

公司监事会认为公司本次会计政策及会计估计变更是根据现有主营业务及财政部相关文件规定进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所等监管机构的相关规定，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合公司及全体股东的利益。公司本次会计政策及会计估计变更的审议程序符合相关法律法规及《公司章程》等的规定，不存在损害公司及股东（特别是中小股东）利益的情形。公司监事会同意本次会计政策及会计估计的变更。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

四、审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

公司监事会同意修订后的《监事会议事规则》。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体披露的《监事会议事规则》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司股东大会审议。

特此公告。

秦皇岛天业通联重工股份有限公司

监事会

2019 年 12 月 6 日