

证券代码：601208

证券简称：东材科技

公告编号：2020-048

四川东材科技集团股份有限公司
第五届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

四川东材科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第六次会议通知于2020年10月16日以专人送达、通讯方式发出，会议于2020年10月26日在公司会议室以现场表决方式召开，本次会议应到监事3名，实到监事3名，会议由监事会主席梁倩倩女士主持。本次会议符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议决议具有法律效力，经与会监事认真审议，通过以下议案：

一、审议通过《关于会计差错更正的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权

公司监事会认为：本次会计差错更正事项符合《企业会计准则第28号—会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号—财务信息的更正及相关披露》的有关规定，真实反映了公司的财务状况，本次会计差错更正事项的审议和表决程序符合法律、法规和《公司章程》的有关规定，监事会同意本次会计差错更正事项。

二、审议通过《关于公司2020年第三季度报告及摘要的议案》

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司监事会认为：公司2020年第三季度报告及其摘要的编制和审议程序均符合法律、法规和《公司章程》的规定；该报告及其摘要的内容、格式符合中国证监会有关规定和上交所《关于做好上市公司2020年第三季度报告工作的通知》的相关规定，报告所包含的信息从各个方面真实、完整地反映了公司2020年第三季度的经营成果和财务状况等事项。

在提出审核意见前，没有发现参与 2020 年第三季度报告编制和审议人员有违反保密规定的行为。

详见上交所网站 www.sse.com.cn 《四川东材科技集团股份有限公司 2020 年第三季度报告》。

特此公告。

四川东材科技集团股份有限公司监事会

2020 年 10 月 27 日