

证券代码: 600868

证券简称: 梅雁吉祥

公告编号: 2021-010

广东梅雁吉祥水电股份有限公司 第十届监事会第十一次会议决议公告

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。

公司第十届监事会第十一次会议于 2021 年 8 月 30 日在公司会议室以现场方式召开，会议通知于 2021 年 8 月 20 日送达全体监事。本次会议应到监事三人，实到监事三人，会议的召集、召开符合《公司法》、《公司章程》的有关规定。

会议由监事会主席胡志远先生主持，会议审议并以记名投票方式通过以下决议：

一、《公司 2021 年半年度报告》及其摘要

监事会认为：《公司 2021 年半年度报告》及其摘要所载资料不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏；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规定，所包含的信息从各方面真实反映公司当期的经营管理和财务状况。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

二、关于公司会计政策变更的决议

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进行的合理变更，符合《企业会计准则》的规定和公司的实际情况，其决策程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意公司本次会计政策变更。

表决结果：同意票 3 票，弃权票 0 票，反对票 0 票。

特此公告。

广东梅雁吉祥水电股份有限公司

监 事 会

二 0 二 一 年 八 月 三 十 一 日