

证券代码：300345

证券简称：红宇新材

公告编码：（2019）046号

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司 第四届监事会第二次会议决议公告

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

一、监事会会议召开情况

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司（以下称“公司”）第四届监事会第二次会议于2019年4月22日以通讯会议方式召开，会议通知于2019年4月17日以电话、电子邮件等方式发出。会议应参加表决监事3人，实际表决监事3人。本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事认真审议，以投票表决方式作出如下决议：

1、审议通过《2019年第一季度报告全文》

经审核，监事会认为：公司编制《2019年第一季度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容公允地反映了公司的经营状况和经营成果，报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

具体内容详见2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《2019年第一季度报告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为本次会计政策变更符合相关法律法规的规定，执行会计政策变更能客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不会对公司财务报表产生重大影响。

具体内容详见2019年4月23日在中国证监会指定信息披露网站披露的公司《关于会计政策变更的公告》。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

- 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 2、深交所要求的其他文件。

特此公告。

湖南红宇耐磨新材料股份有限公司

监 事 会

二〇一九年四月二十三日