

证券代码：000678

证券简称：襄阳轴承

公告编号：2019-020

襄阳汽车轴承股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

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。

襄阳汽车轴承股份有限公司第六届监事会第二十次会议于 2019 年 4 月 29 日上午以通讯方式召开，会议通知于 2019 年 4 月 18 日以传真和电子邮件方式发出。会议应出席监事 5 名，实际出席监事 4 名，监事会主席彭建军因故未出席本次会议，由参会半数以上监事共同推举贾孟飞主持本次会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议审议并通过了如下决议：

一、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《2019 年第一季度报告正文及全文》

并发表书面审核意见如下：

1、公司 2019 年第一季度报告较真实反映了公司财务状况和经营成果；其内容和格式符合中国证监会和深圳证券交易所相关文件的规定和要求；在编制、审议到信息公告前的整个过程中，未发行定期报告编制相关参与人员有违反保密规定的行为。

2、本报告期，公司运作较为规范，未发现公司董事、经理及其他高级管理人员执行公司职务时有违反国家法律、法规和《公司章程》或损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的 2019 年第一季度报告全文及正文。

二、以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审核，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部修订及颁布的最新会计准则进行的合理变更，符合相关规定，执行会计政策变更能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，相关决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定，不存在损害公司及所有股东利益的情形。监事会同意公司实施本次会计政策变更。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 上刊登的《关于会计政策变更的公告》。

特此公告

襄阳汽车轴承股份有限公司监事会

二〇一九年四月二十九日