

证券代码:300530

证券简称:达志科技

公告编号:2019-073

广东达志环保科技股份有限公司 第三届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，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

1、本次监事会会议是临时监事会会议，由监事会主席张淑珍女士召集，会议通知于2019年8月19日专人送达的形式送达至各位监事，监事会会议通知中包括会议的相关材料，同时列明了会议的召开时间、地点、内容和方式。

2、本次监事会于2019年8月22日10:00在公司会议室召开，采取现场投票表决的方式进行表决。

3、本次监事会应出席监事3人，实际出席监事3人。

4、本次监事会由监事会主席张淑珍女士主持。

5、本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规和《广东达志环保科技股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经认真严格的审核，监事会全体监事一致认为：公司董事会编制的公司《2019年半年度报告全文》及《2019年半年度报告摘要》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司报告期内经营的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，同意公司董事会编制的2019年半年度报告及其摘要。

表决结果为：3票同意，0票反对，0票弃权。

公司《2019年半年度报告全文》和《2019年半年度报告摘要》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2、审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案》

经认真审核，监事会全体监事一致认为：报告期内，在募集资金的存放、使用及管理上，公司严格按照相关法律、法规等规范性文件及公司《募集资金使用管理办法》等的规定执行，不存在改变或变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。同意公司编制的《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

3、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是根据财政部颁布的《关于修订印发 2019 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2019]6 号）的要求，对公司财务报表格式进行相应变更，符合相关法律法规和《创业板上市公司规范运作指引》的规定。本次事项的审议和表决程序符合相关法律、法规及规范性文件的规定，不存在损害公司和中小股东利益的情形。同意公司本次会计政策变更。

表决结果为：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司《关于会计政策变更的公告》的具体内容详见同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

三、备查文件

《广东达志环保科技股份有限公司第三届监事会第十五次会议决议》

特此公告。

广东达志环保科技股份有限公司监事会

2019 年 8 月 23 日