

证券代码：300092

证券简称：科新机电

公告编号：2019-051

四川科新机电股份有限公司

第四届监事会第十一次会议决议公告

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

2019年8月22日，四川科新机电股份有限公司（以下简称“公司”）在公司办公大楼三楼小会议室以现场方式召开了第四届监事会第十一次会议，会议通知已于2019年8月15日以邮件方式通知全体监事。本次会议应出席监事有张传贵先生、王波先生、李萍女士共3人，实际出席会议的监事为该3人，会议由公司监事会主席张传贵先生主持。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

经过充分的讨论，与会监事通过投票表决的方式，审议通过以下议案：

一、审议通过了《公司2019年半年度报告及其摘要的议案》

经充分讨论，全体监事一致认为：《公司2019年半年度报告及其摘要》的编制、审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的相关规定；该报告真实、准确、完整地反映了公司2019年上半年的实际情况，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，一致通过《公司2019年半年度报告及其摘要》。

公司《2019年半年度报告及其摘要》的具体内容，详见公司于同日刊登在中国证监会指定的创业板信息披露网站，其中提示性公告将同时刊登于公司指定信息披露报刊：《证券时报》。

表决结果：3票赞成，0票弃权，0票反对。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

经认真审议，公司监事会一致认为：公司本次会计政策变更是根据财政部《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）规定进行的合理变更，决策程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在

损害公司及全体股东利益的情形，同意公司本次会计政策变更。

表决结果：3 票赞成，0 票弃权，0 票反对。

特此公告。

四川科新机电股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十二日