

股票代码：002509

股票简称：天广中茂

公告编号：2019-094

债券代码：112467

债券简称：16天广01

天广中茂股份有限公司 第四届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

天广中茂股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议(以下简称“本次会议”)于2019年8月24日以通讯表决的方式召开，本次会议由公司监事会主席陈晓东召集并主持，会议通知已于2019年8月13日以电子邮件的方式发出。本次会议应参与表决监事3名，实际参与表决监事3名。本次会议的召集和召开符合《公司法》及《公司章程》等有关规定。

本次会议采用记名投票表决方式表决议案，形成以下决议：

1、审议通过了《关于变更会计政策的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票

公司监事会认为：公司本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更，能够为投资者提供更准确的会计信息，客观地反映公司财务状况和经营成果，符合公司实际情况，符合《企业会计准则》和相关法律法规的规定，不存在损害公司和股东利益的情形。监事会对公司本次会计政策变更事项无异议。

2、审议通过了《关于2019年半年度报告及其摘要的议案》

表决结果：3票同意、无反对票、无弃权票。

公司监事会认为：公司董事会编制和审核公司2019年半年度报告及其摘要的程序符合法律、行政法规和中国证监会的有关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的真实情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

特此公告。

天广中茂股份有限公司

监 事 会

二〇一九年八月二十四日