

证券代码：002135

证券简称：东南网架

公告编号：2019-052

## 浙江东南网架股份有限公司 第六届监事会第十二次会议决议公告

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

### 一、监事会会议召开情况

浙江东南网架股份有限公司（以下简称“公司”）第六届监事会第十二次会议会议通知于 2019 年 8 月 19 日以传真或专人送出的方式发出，于 2019 年 8 月 28 日下午在公司会议室以现场表决的方式召开。会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席何挺先生主持。本次会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》的规定，合法有效。

### 二、监事会会议审议情况

经与会监事逐项认真审议，会议以记名投票表决的方式通过了如下议案：

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《公司 2019 年半年度报告及其摘要》。**

经认真审核，监事会认为董事会编制和审核《浙江东南网架股份有限公司 2019 年半年度报告》的程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告的内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2019 年半年度报告》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《公司 2019 年半年度报告摘要》（公告编号：2019-053）同时刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于会计政策变更的议案》。**

公司监事会认为，本次变更会计政策并调整会计报表格式是根据财政部《修订通知》和新金融工具准则相关规定进行的合理变更，符合《企业会计准则》及相关法律、法规的规定。本次会计政策变更不会对当期及会计政策变更之前公司财务状况、经营成果产生影响，变更的决策程序符合有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。因此，监事会同意本次变更会计政策并调整会计报表格式。

《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2019-054）详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。**

经核查，公司本次部分募集资金投资项目结项并将节余资金永久补充流动资金事项，有利于提高募集资金使用效率，符合公司及全体股东的利益，不存在损害股东利益的情况，审议程序符合相关法律法规的规定。同意募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金。

《关于 2016 年非公开发行募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2019-055）刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》。**

经核查，监事会认为：该专项报告与公司 2019 年半年度募集资金存放与实际使用情况相符。

《关于 2019 年半年度募集资金存放和使用情况的专项报告》（公告编号：

2019-059) 详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

**5、会议以 2 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于调整 2019 年度预计日常关联交易金额的议案》，其中关联监事何挺回避了表决。**

经审核，监事会认为：调整 2019 年度预计日常关联交易金额的决策程序符合有关法律、法规及公司章程的规定，其公平性依据等价有偿、公允市价的原则定价，没有违反公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

《关于调整 2019 年度预计日常关联交易金额的公告》(公告编号：2019-060) 详见刊登在 2019 年 8 月 30 日的《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

备查文件：

1、浙江东南网架股份有限公司第六届监事会第十二次会议决议

浙江东南网架股份有限公司

监事会

2019 年 8 月 30 日