

证券代码：002326

证券简称：永太科技

公告编号：2019-051

浙江永太科技股份有限公司 第五届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2019年8月29日，浙江永太科技股份有限公司（以下简称“公司”）在三楼会议室召开了第五届监事会第三次会议。本次会议的通知已于2019年8月19日通过电子邮件、传真和送达方式发出，会议应出席监事5人，实际出席监事5人，符合《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，监事会主席章正秋先生主持了本次会议。会议经与会监事审议并表决，通过了如下决议：

一、审议通过了《2019年半年度报告》及其摘要

经审核，监事会认为董事会编制和审核的公司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规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

同意5票，弃权0票，反对0票。

二、审议通过了《关于会计政策变更的议案》

监事会认为：本次会计政策是根据财政部发布的《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）进行变更，属于按国家统一的会计制度的要求变更会计政策，本次会计政策变更事项的审议程序符合相关法律、法规和《公司章程》的规定，变更后的会计政策对公司财务状况和实际经营情况的反映更为准确和公允，同意公司实施本次会计政策变更。

同意5票，弃权0票，反对0票。

特此公告。

浙江永太科技股份有限公司

监 事 会

2019年8月30日