

证券代码：002438

证券简称：江苏神通

公告编号：2018-071

江苏神通阀门股份有限公司 第四届监事会第十九次会议决议公告

本公司及董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。

一、会议召开情况

1、会议通知的时间和方式：本次会议已于 2018 年 10 月 14 日以电话或电子邮件方式向全体监事发出了通知；

2、会议召开的时间、地点和方式：本次会议于 2018 年 10 月 24 日在本公司 2 号基地三楼会议室以现场方式召开；

3、会议出席情况：本次会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名；

4、会议主持及列席人员：本次会议由陈永生先生主持，公司部分高级管理人员列席会议；

5、会议合规情况：本次监事会会议的召开符合《公司法》《证券法》及《公司章程》的规定。

二、会议审议情况

1、关于公司 2018 年三季度报告的议案

监事会认为：董事会编制和审议的江苏神通阀门股份有限公司 2018 年三季度报告正文及全文的程序符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的规定，报告内容真实、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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

公司《2018 年第三季度报告全文》详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)，《2018 年第三季度报告正文》详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)。

2、关于变更会计政策并调整会计报表格式的议案

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《关于修订印发 2018 年度一般企业财务报表格式的通知》（财会[2018]15 号）的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。

表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案获得通过。

详细内容见 2018 年 10 月 25 日刊载于《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.cm.cn>) 上的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2018-074）。

三、备查文件

- 1、《江苏神通阀门股份有限公司第四届监事会第十九次会议决议》；
- 2、《江苏神通阀门股份有限公司监事会关于 2018 年三季度报告正文及全文的审核意见》。

特此公告。

江苏神通阀门股份有限公司监事会

2018 年 10 月 25 日