

证券代码：000416 证券简称：民生控股 公告编号：2018—32

民生控股股份有限公司 第九届监事会第七次（临时）会议决议公告

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

民生控股股份有限公司第九届监事会第七次（临时）会议于 2018 年 10 月 29 日以通讯方式召开。公司于 2018 年 10 月 26 日以书面方式通知了全体监事，会议应参加表决监事 5 人，实际参加表决监事 5 人，会议程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。

会议审议并以投票表决方式通过了如下议案：

一、公司《2018 年第三季度报告全文及正文》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

公司监事会对董事会编制的公司 2018 年第三季度报告全文及正文进行了审核，发表书面审核意见如下：

经审核，监事会认为董事会编制和审议公司 2018 年第三季度报告的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，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。

二、《关于变更会计政策的议案》（同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票）

监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求

进行的合理变更，符合财政部、中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所的相关规定和公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规和公司章程等规定，不存在损害公司及股东利益的情形。监事会同意公司进行会计政策变更。

特此公告。

民生控股股份有限公司监事会

二〇一八年十月三十日